

公益財団法人 新潟市開発公社
平成 23 年度第 1 回評議員会議事録

- 1 評議員会の決議があったものとみなされた事項の内容
(1) 役員及び評議員の報酬並びに費用に関する件
- 2 決議事項を提案した理事の氏名
理事 若林 孝
- 3 評議員会の決議があったものとみなされた日
平成 23 年 4 月 1 日
- 4 議事録の作成に係る職務を行った評議員の氏名
評議員 笠原 明夢

平成 23 年 4 月 1 日、理事若林孝が評議員の全員に対して上記評議員会の決議の目的である事項について提案書を発し、当該提案につき、同日付けで、評議員の全員から書面により同意の意思表示を得たので、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 96 条」並びに「定款第 18 条第 5 項」に基づき、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなされた。

上記のとおり、評議員会の決議の省略を行ったので、評議員会の決議があったものとみなされた事項を明確にするため、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第 15 条第 4 項第 1 号」並びに「定款第 19 条第 1 項」に基づき本議事録を作成し、「定款第 19 条第 2 項」並びに「評議員会運営規程第 18 条第 1 項」に基づき評議員 3 名が次に記名押印する。

平成 23 年 4 月 1 日

公益財団法人新潟市開発公社

評議員 笠原明夢

評議員 笠原一男

評議員 小林芳剛