

公益財団法人 新潟市開発公社
令和2年度 第2回理事会議事録（抄本）

- 1 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
 - (1) 令和元年度事業報告及び決算の承認について
議案第1号により、令和元年度事業報告及び決算が承認された。
 - (2) 評議員会の決議の省略について
議案第2号により、令和2年度第1回評議員会を実施することが承認された。

- 2 決議事項を提案した理事の氏名
代表理事 理事長 熊倉 淳一

- 3 理事会の決議があったものとみなされた日
令和2年5月28日

- 4 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
代表理事 専務理事 阿部 眞也

令和2年5月18日、代表理事 理事長 熊倉淳一が理事の全員及び監事の全員に対して、上記理事会の決議事項について提案書を発し、当該提案につき、5月28日付けで、理事の全員から書面により同意の意思表示を、監事の全員から書面により異議がないと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197条において準用する第96条及び定款第36条第3項に基づき、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。

上記のとおり、理事会の決議の省略を行ったので、理事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、定款第37条第1項に基づき本議事録を作成する。

令和2年5月28日

公益財団法人新潟市開発公社
議事録作成者
代表理事 専務理事 阿部 眞也