

公益財団法人新潟市開発公社
令和4年度 第1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) 理事長の選定について

議案第1号により、近藤博理事を理事長（代表理事）に選定した。

(2) 専務理事の選定について

議案第2号により、大勝孝雄理事を専務理事（代表理事）に選定した。

(3) 常務理事の選定について

議案第3号により、井関一博理事を常務理事（業務執行理事）に選定した。

(4) 常勤役員の報酬の金額等について

議案第4号により、常勤役員の報酬の金額等が可決された。

2 決議事項を提案した理事の氏名

理事 近藤 博

3 理事会の決議があったものとみなされた日

令和4年4月1日

4 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

理事 近藤 博

令和4年4月1日、理事 近藤博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、同日付けで、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し、理事全員が次に記名押印する。

令和4年4月1日

公益財団法人新潟市開発公社

理事 近藤 博

理事 大勝 孝雄

理事 井関 一博

理事 笠原 良子

理事 木津 茂

理事 篠田 和男

理事 高田 章子

理事 能登谷 巖
