

公益財団法人新潟市開発公社
令和6年度 第4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7年度事業計画および予算について
議案第1号および議案第2号のとおり承認された。
- (2) 組織規程の一部改正について
議案第3号のとおり承認された。
- (3) 個人情報保護規程の一部改正について
議案第4号のとおり承認された。
- (4) 就業規則の一部改正について
議案第5号から議案第10号のとおり承認された。
- (5) 給与に関する規程の一部改正について
議案第11号のとおり承認された。
- (6) 退職金規程の一部改正について
議案第12号のとおり承認された。
- (7) 監事の補欠選任について
議案第13号のとおり、中野力氏を監事に補欠選任した。

2 決議事項を提案した理事の氏名

代表理事 理事長 若杉 俊則

3 理事会の決議があったものとみなされた日

令和7年3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 井関 一博

令和7年3月19日、代表理事 理事長 若杉俊則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、3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 7 年 3 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 井関 一博