

公益財団法人新潟市開発公社
平成30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) 専務理事の選定について

議案第1号により、樋山光仁理事を専務理事（代表理事）に選定した。

(2) 常務理事の選定について

議案第2号により、本多均理事を常務理事（業務執行理事）に選定した。

(3) 常勤役員の報酬の金額等について

議案第3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

代表理事 理事長 鈴木 亨

3 理事会の決議があったものとみなされた日

平成30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

代表理事 理事長 鈴木 亨

平成30年4月1日、代表理事 理事長 鈴木亨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。

平成30年4月1日

公益財団法人新潟市開発公社

議事録作成者

代表理事 理事長 鈴木 亨