

公益財団法人 東京都農林水産振興財団

平成30年度 第1回臨時評議員会議事録

1 評議員会の決議があったものとみなされた日

平成30年5月24日（木曜日）

2 評議員会の決議があったものとみなされた事項の提案者

理事長 産形 稔

3 議事録の作成に係る職務を行った者

理事長 産形 稔

4 評議員数

評議員 12名

5 評議員会の決議の目的である事項

第1号議案 評議員2名の選任について

龍野 功 評議員、角田由理子 評議員の辞任に伴う後任（補欠）の評議員に、武田直克 氏、小金井 毅 氏を選任すること。

第2号議案 理事1名の選任について

藤田 聡理事の辞任に伴う後任（補欠）の理事に、上林山 隆 氏を選任すること。

6 概要

平成30年5月15日、理事長 産形 稔 が評議員の全員に対して、評議員会の決議の目的である事項について、上記内容の提案書を発し、当該提案につき、平成30年5月24日までに評議員全員から書面により同意の意思表示を得たので、定款第25条の決議の省略の方法により、当該提案を可決承認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、評議員会の決議があったものとみなされた事項を明確にするために、本議事録の作成に係る職務を行った理事が記名押印する。

平成30年5月25日

理事長 産形 稔