

# 公益財団法人 東京都農林水産振興財団

## 平成30年度 第4回理事会議事録

### 1. 理事会の決議があったものとみなされた日

平成30年7月12日（木曜日）

### 2. 理事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. 役員数

理事 8名、 監事 2名

### 5. 理事会の決議の目的である事項

第1号議案 臨時評議員会の日程及び場所並びに目的である事項の決定について

(1) 臨時評議員会の日程及び場所並びに目的である事項について、次のとおり決定すること。

① 日 時

平成30年7月20日（金曜日） 13時30分から

② 場 所

（公財）東京都農林水産振興財団 立川庁舎

③ 目的である事項

理事の選任について

(2) 理事2名の選任につき、その候補者を決定すること。

産形 稔 理事 及び 志茂忠昭 理事 の辞任（平成30年7月31日付）に伴う後任の理事（平成30年8月1日付就任）の候補者を 影山竹夫 氏 及び 齋藤 孝 氏 と決定すること。

### 6. 概要

平成30年7月12日、理事長 産形 稔 が理事の全員及び監事の全員に対して、理事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7月12日までに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無いとの意思表示を得たので、定款第46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7月13日

理事長 産形 稔