

# 公益財団法人 東京都農林水産振興財団

## 令和元年度 第3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

令和2年1月15日（水曜日）

### 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 影山竹夫

### 3 議事録の作成に係る職務を行った者

理事長 影山竹夫

### 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）

職員給与規程の一部改正について

### 6 概要

令和2年1月8日、理事長 影山竹夫 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、令和2年1月15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。

令和2年1月15日

理事長 影山竹夫