

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

令和2年3月13日（金曜日）

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 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 評議員数

評議員 14名

5 評議員会の決議の目的である事項

(1) 第1号議案 理事1名の選任について

望月龍也 理事 の辞任（令和2年3月31日付）に伴う後任の理事（令和2年4月1日付就任）に 村上ゆり子 氏 を選任すること。

(2) 第2号議案 代表理事及び業務執行理事の報酬額について

令和元年12月20日付31総行革経第79号により東京都から改定通知のあった「東京都政策連携団体の役員報酬基準」に基づき、「役員の報酬等に関する規程」を一部改正し、代表理事及び業務執行理事の報酬額を以下のとおり改定すること。

代表理事：14,340,000円 業務執行理事：11,640,000円

規程の施行：令和2年3月15日

規程の適用：平成31年4月1日（遡及適用）

6 概要

令和2年3月5日、理事長 影山竹夫 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、令和2年3月13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。

令和2年3月13日

理事長 影山竹夫