

# 公益財団法人 東京都農林水産振興財団

## 令和4年度 第6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5年1月10日（火曜日）

### 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 岩瀬和春

### 3 議事録の作成に係る職務を行った者

理事長 岩瀬和春

### 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 令和4年度収支予算の補正について

第2号議案 職員給与規程の一部改正について

第3号議案 評議員会の決議の省略及び目的である事項の決定について

### 6 概要

令和5年1月5日、理事長 岩瀬和春 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5年1月10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5年1月10日

理事長 岩瀬和春