

# 公益財団法人 東京都農林水産振興財団

## 令和5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5年10月6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 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 評議員数

評議員 13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

- (1) 前川 耀男 評議員の辞任に伴う（補欠）の評議員に、成澤 廣修 氏を選任すること。
- (2) 城田 恆良 評議員の辞任に伴う（補欠）の評議員に、野崎 啓太郎 氏を選任すること。

### 6 概要

令和5年9月28日、理事長 岩瀬和春 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5年10月6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5年10月6日

理事長 岩瀬和春