

公益財団法人 東京都農林水産振興財団

令和 6 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 6 年 1 2 月 2 7 日（金曜日）

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 寺 崎 久 明

3 議事録の作成に係る職務を行った者

理事長 寺 崎 久 明

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 就業規則の一部改正について

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 退職給与規程の一部改正について

6 概要

令和 6 年 1 2 月 2 0 日、理事長 寺崎久明 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 6 年 1 2 月 2 7 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 4 6 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 6 年 1 2 月 2 7 日

理事長 寺 崎 久 明