

# 公益財団法人 東京都農林水産振興財団

## 令和7年度 第1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7年6月18日（水曜日）

### 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 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 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) 矢田部 裕文 評議員の辞任に伴う後任（補欠）の評議員に、山手 斉 氏を選任すること。
- (2) 鈴木 栄子 評議員の辞任に伴う後任（補欠）の評議員に、古山 洋子 氏を選任すること。

### 6 概要

令和7年6月11日、理事長 寺崎久明 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7年6月18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7年6月18日

理事長 寺崎久明