

# 公益財団法人 東京都農林水産振興財団

## 平成30年度 第1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

平成30年5月7日（月曜日）

### 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 産形 稔

### 3 議事録の作成に係る職務を行った者

理事長 産形 稔

### 4 役員数

理事 7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 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

(1) 評議員会の決議の省略についての決定をすること。

評議員会の決議について、決議の省略の方法により行うこと。

(2) 評議員2名の選任につき、その候補者を決定すること。

龍野 功評議員及び角田由理子評議員の辞任に伴う後任の評議員の候補者を

武田 直克 氏及び 小金井 毅 氏と決定すること。

(3) 理事1名の選任につき、その候補者を決定すること。

藤田 聡理事の辞任に伴う後任の理事の候補者を 上林山 隆 氏と決定すること。

### 6 概要

平成30年4月23日、理事長 産形 稔 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、平成30年5月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。

平成30年5月7日

理事長 産形 稔