

# 公益財団法人 東京都農林水産振興財団

## 令和元年度 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

令和元年5月17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 影山竹夫

### 3 議事録の作成に係る職務を行った者

理事長 影山竹夫

### 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 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1名の選任につき、その候補者を決定すること。

添田和美評議員の辞任に伴う後任の評議員の候補者を 渡邊俊夫 氏と決定すること。

### 6 概要

令和元年5月10日、理事長 影山竹夫 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、令和元年5月17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。

令和元年5月18日

理事長 影山竹夫