

平成 30 年度 第 3 回理事会議事録

- 1 開催日時 平成 30 年 6 月 29 日 (金)
午前 11 時 30 分から午前 11 時 37 分
- 2 開催場所 公益財団法人東京都都市づくり公社 本社会議室
東京都八王子市子安町 4-7-1 サザンスカイトワー八王子 7 階
- 3 理事の現在数 7 名
- 4 定足数 4 名
- 5 出席者 議長 理事長 大原 正行
理事 高麗 誠
理事 坂根 良平
理事 指田 修
理事 栗原 修
理事 大矢 恵一
監事 山田 潤
監事 小俣 勝俊
- 6 議題
議案第 11 号 理事長の選定について (案)
議案第 12 号 理事担当事項及び理事長代行順序に関する規程の一部改正
について (案)
- 7 開催方法
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 197 条において準用する同法第 94 条第 2 項に基づき、理事及び監事全員の同意により開催する。
- 8 議長互選
議長は、定款第 40 条に基づき理事長を議長とすることになっているが、現在理事長は空席のため、理事による互選を行い高麗理事を議長とした。

9 議事の経過及びその結果

(1) 定足数

定足数を確認し開会を有効と認めた後、議題に入った。

(2) 議案第 11 号 理事長の選定について (案)

ア 提案説明

大原理事を理事長に選定することについて、石橋総務部長より説明した。

イ 決議

説明終了後、議長が裁決を求めたところ、出席理事全員一致で原案通り可決された。

(3) 議案第 12 号 理事担当事項及び理事長代行順序に関する規程の一部改正について (案)

ア 提案説明

理事交代に伴い、理事担当事項及び理事長代行順序に関する規程の一部を改正することについて、石橋総務部長より説明した。

イ 決議

説明終了後、議長が裁決を求めたところ、出席理事全員一致で原案通り可決された。

以上により、平成 30 年度第 3 回理事会の議事を全て終了し、午前 11 時 37 分閉会した。