

## 平成 30 年度 第 9 回理事会議事録

- 1 開催日時 平成 31 年 1 月 22 日 (火)  
午後 4 時から午後 4 時 21 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 宗田 隆由  
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 29 号 施設譲渡最低価額の決定について (案)  
議案第 30 号 河辺タウンビルの運営について (案)
- 7 議事の経過及びその結果
  - (1) 定足数及び議長  
定足数を確認し、開会を有効と認めた後、定款第 40 条の規程に基づき理事長を議長とすることを確認し、議題に入った。
  - (2) 議案第 29 号 施設譲渡最低価額の決定について (案)
    - ア 提案説明  
あきる野市西秋留駅北口地区の公社用地・施設を再公募するにあたり、施設

譲渡最低価額の決定について、若月事業推進部長より説明した。

イ 決議

説明終了後、公募方法についての質疑等を経て、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 30 号 河辺タウンビルの運営について (案)

ア 提案説明

河辺タウンビルのテナントの取扱いについて、若月事業推進部長より説明した。

イ 決議

説明終了後、契約手続についての質疑を経て、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 9 回理事会の議事を全て終了し、午後 4 時 21 分閉会した。