

## 令和元年度 第9回理事会議事録

- 1 開催日時 令和2年2月18日(火)  
午後4時から午後5時
- 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 坂根 良平  
理事 柳川 裕幸  
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16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)  
報告事項8 理事長及び業務執行理事の職務執行状況報告(令和元年度第2回)について
- 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条の規定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 16 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

総務部の担当理事を変更するため、理事の担当事項及び理事長代行順序に関する規程を改正することについて、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) 報告事項 8 理事長及び業務執行理事の職務執行状況報告 (令和元年度第 2 回) について

ア 報告

理事長及び業務執行理事の職務執行状況報告 (令和元年度第 2 回) について、大原理事長、坂根理事及び柳川理事より説明した。

以上により、令和元年度第 9 回理事会の議事を全て終了し、午後 5 時閉会した。