

令和3年度 第7回理事会議事録

- 1 開催日時 令和3年12月21日(火)
午後4時から午後4時15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	長谷川	明
	理事	坂根	良平
	理事	柳川	裕幸
	理事	白柳	和義
	理事	山崎	俊一郎
	理事	柴田	満行
	理事	大矢	恵一
	監事	若月	雅
	監事	原島	誠治
- 6 議題
議案第15号 公益財団法人東京都都市づくり公社評議員候補者の推薦について(案)
議案第16号 内部統制体制に関する規程の一部改正について(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15号 公益財団法人東京都都市づくり公社評議員候補者の推薦について(案)

ア 提案説明

新たな評議員候補者の推薦について、総務部長より説明した。

イ 決議

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

(3) 議案第 16 号 内部統制体制に関する規程の一部改正について (案)

ア 提案説明

公社のコンプライアンス強化を図るため、内部統制体制に関する規程の一部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、議長が採決を求めたところ、出席理事全員一致で原案通り可決された。

以上により、令和 3 年度第 7 回理事会の議事を全て終了し、午後 4 時 15 分閉会した。