

## 令和5年度 第1回理事会議事録

- 1 開催日時 令和5年4月3日(月)  
午後4時から午後4時10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 8名
- 4 定足数 5名
- 5 出席者 議長 理事長 長谷川 明  
理事 柳川 裕 幸  
理事 荒井 俊 之  
理事 白柳 和 義  
理事 島田 忠 好  
理事 柴田 満 行  
理事 加藤 仁 美  
理事 大矢 恵 一  
監事 若月 雅
- 6 議題  
議案第1号 業務執行理事の選定について(案)  
議案第2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 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1号 業務執行理事の選定について (案)

ア 提案説明

令和5年3月28日開催の第25回評議員会における理事の選任を受け、業務執行理事を選定することについて、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。

(3) 議案第2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

令和5年3月28日開催の第25回評議員会における理事の選任及び議案第1号の決議を受け、「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、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5年度第1回理事会の議事を全て終了し、午後4時10分閉会した。