

公益財団法人まちみらい千代田
第12期第2回理事会 議事録

1 日時

令和6年7月1日(月)午前10時00分から午前10時12分まで

2 場所

ちよだプラットフォームスクウェア4階401会議室

上記の開催場所に存しない理事・監事は、当法人所定のウェブ会議システムを用いて本理事会に出席した。

3 理事現在数

9名

4 出席者

(1)理事・監事

理事(9名) 保科彰吾、依田昭夫(事務局長兼務)、坂田融朗(オンライン出席)、細越正明、小川智由(オンライン出席)、齊藤広子(オンライン出席)、印出井一美(オンライン出席)、栃木一夫、中村彰伸(オンライン出席)
監事(1名) 大矢栄一(オンライン出席)、渡邊牧文(オンライン出席)

(2)事務局

事務局長 依田昭夫

グループマネージャー 堀切俊秀、加藤英明、中元邦博(以下GMという。)

5 議題

[決議事項]

(1)議案 第4号 公益財団法人まちみらい千代田 理事長の選定について

(2)議案 第5号 公益財団法人まちみらい千代田 副理事長の選定について

6 開会、あいさつ、定足数確認

配付資料の確認後、保科理事が議長となり、開会を宣言した。なお、本理事会は、定款第44条第6項により、同条第5項の招集手続きを経ることなく開催した旨宣言した。保科理事の開会あいさつに続き、依田事務局長より、本日の出席者数は定款第46条で定める定足数を満たしており、本理事会が有効に成立している旨の報告を行い、議事に入った。

7 議事の経過および結果

(1)議案 第4号 公益財団法人まちみらい千代田 理事長の選定について

(2)議案 第5号 公益財団法人まちみらい千代田 副理事長の選定について

理事及び代表理事を令和6年7月1日付けで辞任した保科理事は、公益財団法人まちみらい千代田定款第36条第4項により、新たな代表理事が選任されるまで、残任期間であり、同定款第32条第2項および第

33条第2項に基づき、理事長、副理事長選定の議案を提案した旨宣言し、はじめに、議案第5号について、直前に開催された評議員会で理事の選任が承認された、細越理事を副理事長に選定するものであることを説明した。また、保科理事が、令和6年7月1日付けで理事及び代表理事を辞任したため、理事長が不在となっていることから、直前に開催された評議員会で理事の選任が承認された、坂田理事を理事長に選定するものであることを説明した。

細越理事が副理事長に、坂田理事が理事長に選定することについて、全員異議なく議決した。

8 閉会

以上、本日の理事会は、議案の審議を終了したので、午前10時12分に依田理事は閉会を宣言した。

上記の決議を明確にするため、理事長および監事がこれに記名、押印する。

令和6年7月1日

公益財団法人まちみらい千代田
第12期第2回臨時理事会

理事長（改選前） 保 科 彰 吾

理事長（改選後） 坂 田 融 朗

監 事 渡 邊 牧 文

監 事 大 矢 栄 一