

公益財団法人まちみらい千代田  
第5期第6回理事会議事録

1. 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

(1) 議案 第13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

山崎理事から、平成30年3月31日をもって理事長辞任の申し出があり、新たに理事の中から理事長を選定する必要がある。新たに選定された理事長の就任日は平成30年4月1日とする。

理事長候補者：公益財団法人まちみらい千代田 副理事長 立川 資久

(2) 議案 第14号 議決日について

議決日を平成30年3月28日とする。

2. 理事会の決議があったものとみなされた事項の提案者

理事長 山崎芳明

3. 理事会の決議があったものとみなされた日

平成30年3月28日

4. 議事録の作成に係る職務を行った理事

理事長 山崎芳明

5. 理事総数6名の回答書

別添のとおり

6. 監事総数2名の異議がないことを証する書類

別添のとおり

平成30年3月22日、理事長山崎芳明が理事及び監事の全員に対して、理事会の決議の目的である事項について、上記の内容の提案書を発送し、当該提案につき平成30年3月28日までに理事の全員から文書により同意する旨の意思表示を、また、監事の全員から文書により異議がない旨の意思表示を得たので、定款第48条に基づき、当該提案を承認可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。

以上のとおり、理事会の決議があったとみなされたことを明確にするため、この議事録を作成し、議事録作成者が署名捺印する。

平成30年3月28日

公益財団法人まちみらい千代田

理事長 山崎芳明 印