

公益財団法人まちみらい千代田  
第7期第2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5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

第7期第1回定時評議員会で選任された理事の中から、理事長を選定する。  
理事長候補者：立川資久

(2) 議案 第6号 公益財団法人まちみらい千代田 処務規程の一部を改正する規程について

公益財団法人まちみらい千代田における印章番号6について、不使用により廃止するほか、規程中の文言の整備を行うため、処務規程の一部を改正する必要がある。

(3) 議案第7号 議決日について

議決日を令和元年8月30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 立川資久

3. 理事会の決議があったものとみなされた日

令和元年8月30日

4. 議事録の作成に係る職務を行った理事

理事 立川資久

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

令和元年8月22日、理事立川資久が理事およ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、当該提案につき令和元年8月30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。

令和元年8月30日

公益財団法人まちみらい千代田

理事 立川資久 印