

## 第1期第2回理事会議事録

(みなし決議に関する理事会議事録)

### 1. 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

議案第5号 議決日について

議決日を平成26年1月20日とすること。

議案第6号 公益財団法人まちみらい千代田理事長の互選について

山崎芳明理事を理事長として選任すること。

議案第7号 新たに選任された理事長の就任日について

就任日を平成26年1月21日とすること。

### 2. 提案をした理事の氏名

理事長 若林尚夫

### 3. 理事会の決議があったものとみなされた日

平成26年1月20日

### 4. 議事録の作成に関する職務を行った理事の氏名

理事長 若林尚夫

上記のとおり、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条（一般財団法人の場合にあつては、同法第197条において準用する第96条）の規定により、理事会の決議があったとみなされたので、これを証するためこの議事録を作成し、この議事録が正確であることを証するため議事録作成者は次に署名押印する。

平成26年1月20日

公益財団法人まちみらい千代田

議事録作成者 理事長 若林尚夫 ⑩