

第4期第3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 公益財団法人まちみらい千代田事務局長の任免について

公益財団法人まちみらい千代田定款第53条3項の規定に基づき、別添1のとおり、事務局長を任免する。

議案第6号 公益財団法人まちみらい千代田第4期第3回評議員会の開催案について

公益財団法人まちみらい千代田定款第48条の規定に基づき、第4期第3回評議員会を下記の通り開催する。議案概要は別添2のとおりである。

日時 平成29年4月21日(金) 午前11時から

場所 ちよだプラットフォームスクウェア401会議室

議題 (1) 議案第3号 公益財団まちみらい千代田 理事の選任について

(2) 議案第4号 公益財団まちみらい千代田 監事の選任について

(3) 議案第5号 公益財団まちみらい千代田 役員の報酬等に関する規程改正について

議案第7号 議決日について

議決日を平成29年4月1日とする。

2. 提案をした理事の氏名

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29年4月1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 山崎 芳明

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っては、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29年4月1日

公益財団法人まちみらい千代田

議事録作成者 理事長 山崎 芳明 ⑩