

## 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

理事長 青 沼 邦 和 の提案の内容

第1号議案 令和元年度第1回評議員会招集の件

(1) 公益財団法人東京都島しょ振興公社定款第18条第1項に基づき、以下のとおり評議員会を招集する。

ア 開催日時

令和元年6月26日(水曜日) 午前10時00分

イ 開催場所

島嶼会館2階会議室(東京都港区海岸1-4-15)

ウ 議事内容(予定)

○平成30年度事業報告の承認について

○平成30年度決算の承認について

○評議員、理事及び監事の選任について

○第5次中期実施計画の改訂及び計画に基づく「事業の見直し・検証」に係る取組について

○財産運用規程及び財産運用基準の改正について

○公益財団法人島しょ振興公社における内部統制等に係る自己点検結果について

○令和元年度第1回公社運営検討委員会の開催結果について

(2) 上記提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなされる日は、令和元年5月9日とすること。

### 2 1の事項の提案をした理事

理事長(代表理事) 青 沼 邦 和

### 3 理事会の決議があったものとみなされた日

令和元年5月9日

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条及び公益財団法人東京都島しょ振興公社定款第37条の規定により、理事会の決議があったものとみなされたので、これを証するためこの議事録を作成した。

令和元年5月27日

公益財団法人東京都島しょ振興公社

議事録作成者

理事長(代表理事) 青 沼 邦 和