

## 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3年度第4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4年2月15日(火曜日) 午後1時30分

イ 開催場所

島嶼会館会議室及び各町村等会議室

ウ 会議形式 テレビ会議

エ 議事及び報告内容(予定)

○令和4年度事業計画案及び収支予算案について

○第6次中期実施計画の策定について

○東京愛らんどシャトルの運航ダイヤ改正について

○令和3年度第6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4年1月18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4年1月18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4年1月21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