

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

第1号議案 令和5年度第3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6年2月19日(月曜日) 午前10時00分

イ 会議形式 対面及びテレビ会議

ウ 開催場所

対面の場合は島嶼会館会議室、テレビ会議の場合は各町村役場庁舎等

エ 予定議題

議案第1号 令和6年度事業計画案及び収支予算案について

議案第2号 東京愛らんどシャトル新機体の選定について

報告事項1 第7次中期実施計画の策定について

報告事項2 第4回公社運営検討委員会の開催結果について

報告事項3 規約・規程の制定と一部改正について

2 上記の事項の提案をした理事

理事長(代表理事) 渋谷 正昭

3 理事会の決議があったものとみなされた日

令和6年1月30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6年1月30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) 渋谷 正昭

