

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年度みなし評議員会の書面開催について

- (1) 公益財団法人東京都島しょ振興公社定款第21条に基づき、以下のとおり評議員会の書面決議を行う。

ア 議案提案日

令和6年3月28日（木曜日）

イ 議事内容

議案1 評議員の選任の件

公益財団法人東京都島しょ振興公社定款第12条第1項及び定款施行細則第3条の規定に基づき、下記のとおり評議員を選任する。

区 分	氏 名	就 任 年 月 日
評議員	榎園 弘 (東京都産業労働局農林水産部長)	令和6年4月1日

(任 期) 令和6年4月1日から令和8年度決算に関する定時評議員会の
終結の時まで

(理 由) 築田評議員から辞任届が提出されたため、後任の評議員を選任する。

議案2 評議員の選任の件

公益財団法人東京都島しょ振興公社定款第12条第1項及び定款施行細則第3条の規定に基づき、下記のとおり評議員を選任する。

区 分	氏 名	就 任 年 月 日
評議員	福永 太平 (東京都港湾局離島港湾部長)	令和6年4月1日

(任 期) 令和6年4月1日から令和8年度決算に関する定時評議員会の
終結の時まで

(理 由) 佐藤評議員から辞任届が提出されたため、後任の評議員を選任する。

議案3 理事の選任の件

公益財団法人東京都島しょ振興公社定款第25条第1項及び定款施行細則第2条第1項一の規定に基づき、下記のとおり理事を選任する。

区 分	氏 名	就 任 年 月 日
理事	松野 利美 (東京都総務局多摩島しょ振興担当部長)	令和6年4月1日

(任 期) 令和6年4月1日から令和6年度決算に関する定時評議員会の
終結の時まで

(理 由) 高田理事から辞任届が提出されたため、後任の理事を選任する。

議案４ 監事の選任の件

公益財団法人東京都島しょ振興公社定款施行細則第２条第２項二の規定に基づき、下記のとおり監事を選任する。

区 分	氏 名	就 任 年 月 日
監事	小野 博史 (東京都八丈支庁長)	令和６年４月１日

(任 期) 令和６年４月１日から令和８年度決算に関する定時評議員会の終結の時まで

(理 由) 田代監事から辞任届が提出されたため、後任の監事を選任する。

ウ 決議日

上記提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなされる日は、令和６年３月２９日とすること。

第２号議案 事務局長の任免の承認の件

(１) 令和６年４月１日付東京都人事異動に伴い、公益財団法人東京都島しょ振興公社定款第４０条第３項に基づき、下記のとおり事務局長の任免を承認する。

区分	氏 名	役 職 名	任 免 年 月 日
退任	齋藤 寛子	現任職：東京都総務局行政部担当課長 〈(公財)東京都島しょ振興公社派遣〉	令和６年３月３１日
		新任職：東京都総務局人権部被害者支援 連携担当課長	
就任	片岡 務	現任職：東京都住宅政策本部住宅企画部 総務課統括課長代理	令和６年４月１日
		新任職：東京都総務局行政部担当課長 〈(公財)東京都島しょ振興公社派遣〉	

２ １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３月２８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３月２８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