

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7年度みなし評議員会の書面開催について

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。

(1) 議案提案日

令和8年3月31日（火曜日）

(2) 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	板倉 広泰 (東京都産業労働局農林水産部長)	令和8年4月1日

(任 期) 令和8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) 榎園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	儀間 潔 (東京都港湾局離島港湾部長)	令和8年4月1日

(任 期) 令和8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) 原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3 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第25条第1項及び定款施行細則第2条第2項三の規定に基づき、下記のとおり監事を選任する。

区 分	氏 名	就 任 年 月 日
監事	田代 則史 (東京都三宅支庁長)	令和8年4月1日

(任 期) 令和8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) 下名迫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。

(3) 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8年3月31日とすること。

<第2号議案> 事務局長の任免の承認の件

令和8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	片岡 務	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8年3月31日
		新任職：東京都総務局総合防災部情報統 括担当課長	
就任	越坂部 晃一	現任職：東京都総務局行政部局務担当課 長〈東京市町村総合事務組合派遣〉	令和8年4月1日
		新任職：東京都総務局行政部局務担当課 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8年3月31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8年3月31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