

公益財団法人東京都島しょ振興公社

平成30年度第2回評議員会議事録

- 1 開催日時 平成30年11月30日(金) 10時30分～11時30分
- 2 開催場所 東京都港区海岸一丁目4番15号
島嶼会館2階会議室
- 3 出席者 評議員総数 7名
出席評議員 4名 三辻 利弘 櫻田 昭正
広瀬 久雄 菊池 利光
出席理事 1名
理事長(代表理事) 青沼 邦和
- 4 議長選出 三辻 利弘
- 5 議事録署名人選出 櫻田 昭正 菊池 利光
- 6 決議事項
議案第1号 平成30年度事業報告(中間)の承認について
議案第2号 平成30年度決算(中間)の承認について

7 議事の経過の要領及びその結果

事務局長より、評議員7名の過半数が出席しており、定款第20条第1項の規定に基づき、評議員会の議案に対する決議は成立する旨を告げた。

次に、出席した評議員の互選により選出された三辻利弘氏が議長となり、議事録署名人について、議長は櫻田昭正氏と菊池利光氏の2名を指名、全員異議なく承認され、両人も承諾した。

(1) 議案第1号 平成30年度事業報告(中間)の承認について

(2) 議案第2号 平成30年度決算(中間)の承認について

議長は、議案第1号及び同第2号を一括審議する旨を述べ上程し、配付資料により事務局長及び企画管理課長が説明をした後、議長は、議案第1号及び同第2号を諮ったところ、理事からの質疑はなく、原案どおり満場一致で承認された。

8 報告事項

- (1) 平成30年度第2回公社運営検討委員会の開催結果について
企画管理課長より、標記開催結果について説明がなされた。
- (2) 第5次中期実施計画（素案）について
企画管理課長より、標記計画について説明がなされた。
- (3) アンテナショップ「東京愛らんど」の種類販売（ボトル販売）の一時見合わせ
について
業務課長及び株式会社ダイナック保坂取締役より、経緯及び今後の改善策に
ついて、説明がなされた。

議長は、以上をもって議事の全部の審議及び報告を終了した旨を述べ、午前11時30分閉会を宣し、解散した。

上記事項の経過の要領及びその結果を明確にするため、議長及び議事録署名人2名がこれに記名押印する。

平成31年1月16日

公益財団法人東京都島しょ振興公社 平成30年度第2回評議員会

議事録作成者
議長

三辻利弘



評議員

櫻田昭正



評議員

南池利光

