

公益財団法人東京都島しょ振興公社

平成30年度第1回理事会議事録

1 開催日時 平成30年5月31日（木）11時00分～11時50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 理事総数 6名
出席理事 5名
理事長 浜川 謙夫 理事 前田 福夫
理事 青沼 邦和 理事 高崎 秀之
理事 山下 奉也
監事総数 3名
出席監事 3名
監事 森下 一男 監事 岡本 晃治
監事 土屋 博

4 議長 理事長（代表理事） 浜川 謙夫

5 決議事項

議案第1号 平成29年度事業報告の承認について

議案第2号 平成29年度決算の承認について

6 議事の経過の要領及びその結果

理事長が議長席に着き開会を宣し、本理事会は、理事6名の過半数が出席しており、定款第36条の規定に基づき、理事会の議案に対する決議は成立する旨を告げ、次の議案の審議に入った。

(1) 議案第1号 平成29年度事業報告の承認について

(2) 議案第2号 平成29年度決算の承認について

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。

その後、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。

7 報告事項

(1) 平成30年度第1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、これを了承した。

以上をもって議事の全部の審議及び報告を終了したので、議長は11時50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、代表理事及び出席監事が記名押印する。

平成30年 7 月 2 日

公益財団法人東京都島しょ振興公社

議長 理事長 (代表理事) 浜川 謙夫  印

監 事 森下 一 男  印

監 事 土 屋 博  印

監 事 岡本 晃治  印