

## 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 理事長（代表理事）の選定の件

- (1) 公益財団法人東京都島しょ振興公社定款第25条第2項に基づき、下記のとおり理事長（代表理事）を選定する。

区分	氏名	就任年月日
理事長 (代表理事)	青沼 邦和 (新島村長)	平成30年10月1日

- (任 期) 平成30年10月1日から最初に開催される理事会の終結の時まで  
(理 由) 東京都神津島村長の任期満了に伴い浜川理事長から理事長及び理事の辞任届が提出されたため、理事長を選定する。

- (2) 上記提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなされる日は、平成30年9月28日とすること。

### 2 1の事項の提案をした理事

理事長（代表理事） 浜 川 謙 夫

### 3 理事会の決議があったものとみなされた日

平成30年9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。

平成30年10月5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）

青沼邦和 