

平成30年度第2回理事会議事録

1 開催日時 平成30年11月30日(金) 9時30分～10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 理事総数 6名
出席理事 5名
理事長 青沼 邦和 理事 前田 福夫
理事 前田 弘 理事 高崎 秀之
理事 山下 奉也

監事総数 3名
出席監事 1名
監事 岡本 晃治

4 議長 理事長(代表理事) 青沼 邦和

5 決議事項

議案第1号 理事長(代表理事)の選定について
議案第2号 平成30年度事業報告(中間)の承認について
議案第3号 平成30年度決算(中間)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 理事長(代表理事)の選定について

議長は、議案第1号を上程し、配付資料により事務局長の説明がなされた後、議長は、これを諮ったところ、青沼邦和新島村長が満場一致で選定された。

(2) 議案第2号 平成30年度事業報告(中間)の承認について

(3) 議案第3号 平成30年度決算(中間)の承認について

議長は、議案第2号及び同第3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2号及び同第3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。

7 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。

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10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、代表理事及び出席監事が記名押
印する。

平成31年 1月 11日

公益財団法人東京都島しょ振興公社 平成30年度第2回理事会

議事録作成者

議長 理事長（代表理事）

青沼邦和



監事

岡本晃治



印