

公益財団法人東京都島しょ振興公社

令和3年度第1回理事会議事録

1 開催日時 令和3年5月25日（火曜日）9時30分～10時20分

2 開催方法 テレビ会議システムによるオンライン開催

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	山下 奉也
	理事	築田 真由美			
	監事総数	3名			
	出席監事	3名			
		監事	森下 一男	監事	坂上 長一
		監事	池野 大介		

4 議長 理事長（代表理事） 青沼 邦和

5 決議事項
議案第1号 令和2年度事業報告の承認について
議案第2号 令和2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 令和2年度事業報告の承認について

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、原案どおり満場一致で可決された。

(2) 議案第2号 令和2年度決算の承認について

議長は、議案第2号を上程し、配付資料により企画管理課長の説明がなされた後、議長は、これを諮ったところ、原案どおり満場一致で可決された。

7 報告事項

- (1) 第5次中期実施計画（公社における自律改革）の令和2年度実施状況報告について
企画管理課長より、標記案件について説明がなされ、これを了承した。
- (2) 令和3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10時20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。

令和3年 6 月 17 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） 青沼 邦和

監 事 森下 一男

監 事 坂上 長一

監 事 池野 大介