

公益財団法人まちみらい千代田
第9期第6回理事会 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

(1) 議案第14号 公益財団法人まちみらい千代田 理事長の選定について

立川理事から、令和4年4月1日をもって理事長辞任の申し出があり、新たに理事の中から理事長を選定する必要がある。

(2) 議案第15号 公益財団法人まちみらい千代田 事務局長の任免について

公益財団法人まちみらい千代田定款第53条第3項の規定に基づき、事務局長を任免する。

(3) 議案第16号 公益財団法人まちみらい千代田 特定費用準備資金等取扱規程の制定について

公益財団法人まちみらい千代田定款第15条第3項の規定に基づき、特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱いに関し必要な事項を定める規程を新たに制定する必要がある。

(4) 議案第17号 公益財団法人まちみらい千代田 職員の給与に関する規程の一部を改正する規程
について

事務局長級職員の雇用に備え給料表を整備する必要がある。

(5) 議案第18号 議決日について

公益財団法人まちみらい千代田第9期第6回理事会の目的である事項(決議事項)の議決日を決定する。

2. 理事会の決議があったものとみなされた事項の提案者

理事長 立川資久

3. 理事会の決議があったものとみなされた日

令和4年4月1日

4. 議事録の作成に係る職務を行った理事

理事長 立川資久

5. 理事総数7名の回答書

別添のとおり

6. 監事総数1名の異議がないことを証する書類

別添のとおり

令和4年4月1日、理事長立川資久が理事および監事の全員に対して、理事会の決議の目的である事項(議案)についての提案を行い、当該提案につき理事の全員から文書により同意する旨の意思表示を、また、監事から文書により異議がない旨の意思表示を得た。そのため、定款第48条に基づき、当該提案を承認可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。

以上のとおり、理事会の決議があったとみなされたことを明確にするため、この議事録を作成し、議事録作成者が署名、押印する。

令和4年4月1日

公益財団法人まちみらい千代田

理事長 立川資久 ⑩