

公益財団法人新潟市開発公社
令和6年度 第3回理事会議事録（抄本）

- 1 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
令和5年度決算の修正について
議案第1号により、令和5年度決算の修正が可決された。

- 2 決議事項を提案した理事の氏名
代表理事 理事長 若杉 俊則

- 3 理事会の決議があったものとみなされた日
令和6年7月16日

- 4 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
代表理事 理事長 若杉 俊則

令和6年7月10日、代表理事理事長若杉俊則が理事の全員及び監事の全員に対して、上記理事会の決議事項について提案書を発し、当該提案につき、令和6年7月16日付けで、理事の全員から書面により同意の意思表示を、監事の全員から書面により異議がないとの意思表示を得たので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する第96条及び定款第36条第3項に基づき、当該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た。

上記のとおり、理事会の決議の省略を行ったので、理事会の決議があったものとみなされた事項を明確にするため、定款第37条第1項に基づき本議事録を作成する。

令和6年7月16日

公益財団法人新潟市開発公社
議事録作成者
代表理事 理事長 若杉 俊則