

一般社団法人長野市開発公社

みなし決議に関する平成 27 年度第 2 回理事会議事録

- 1 平成 27 年度第 2 回理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
 - (1) 平成 27 年度第 2 回臨時社員総会に付議する議案（理事の選任）の件
東日本旅客鉄道株式会社 川合正敏 氏 を理事に選任する議案を平成 27 年度第 2 回臨時社員総会に付議すること。
 - (2) 上記提案を可決する旨の平成 27 年度第 2 回理事会の決議があったものとみなされる日は、平成 27 年 7 月 17 日とすること。

2 1 の事項を提案した者

理事長 立岩久忠

3 平成 27 年度第 2 回理事会の決議があったものとみなされた日

平成 27 年 7 月 17 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 条及び一般社団法人長野市開発公社定款第 37 条の規定により、平成 27 年度第 2 回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 27 年 7 月 18 日

一般社団法人長野市開発公社

議事録作成者 理事長 立岩久忠 ㊞