

一般社団法人長野市開発公社

みなし決議に関する平成 29 年度第 3 回理事会議事録

1 平成 29 年度第 3 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 29 年度第 1 回臨時社員総会に付議する議案（理事の選任）の件
八十二銀行株式会社取締役副頭取 松下正樹 氏、一般社団法人長野県観光機構専務理事 野池明登 氏及び東日本旅客鉄道株式会社執行役員長野支社長 伊藤悦郎 氏を理事に選任する議案を平成 29 年度第 1 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 29 年度第 3 回理事会の決議があったものとみなされる日は、平成 29 年 8 月 8 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 29 年度第 3 回理事会の決議があったものとみなされた日

平成 29 年 8 月 8 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 29 年度第 3 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 29 年 8 月 8 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 ㊞