

公益財団法人東京観光財団

令和元年度 臨時理事会 議事録

令和元年6月24日

公益財団法人東京観光財団

公益財団法人東京観光財団

令和元年度 臨時理事会 議事録

開催日時 令和元年6月24日（月）午後3時00分～午後3時30分

開催場所 東京観光財団会議室（新宿区山吹町346番地6 日新ビル5階）

出席者 理事総数 24名
出席理事 13名
前田 新造 藤田 裕司 野口 一紀 高角 和道 荒木 時雄
堀田 武靖 高浦 雅彦 大橋 太郎 上田 裕子 津国 保夫
小林 節 川西 太士 谷澤 淳一
監事総数 3名
出席監事 3名
小池 潔 西尾 昇治 中村 靖

議長 理事 荒木 時雄

議題

決議事項

第1号議案 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事の選定について

会議の概要

1. 開会

(事務局)

本臨時理事会は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第94条第2項に基づき、理事及び監事全員の同意を受け、開催することを報告する。

2. 議長選出

(事務局)

役付理事互選の理事会であるため、議長の選出を求めたところ、推薦の声があり、本人の承諾を得て議長に選出する。

3. 議長就任

(議長)

議長を務める旨を宣する。

4. 会議成立報告

(事務局)

理事総数24名、出席理事数は13名であり、本理事会は定款第35条に定める定足数を満たしており、適法に成立したことを報告する。

5. 議事

(議長)

これより議事に入る旨、発言する。第1号議案 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事の選定について、事務局に説明を求める。

(事務局)

第1号議案 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事の選定について、審議資料(第1号議案)に基づき説明する。

(議長)

賛否を諮ったところ、全員異議なく、第1号議案は原案どおり可決する旨を宣する。

(議長)

以上をもって、本日の審議をすべて終了した旨を告げ、理事会の終了を宣して解散した。

以上の議事録が正確に記載されていることを証するため、代表理事及び監事がこれに記名押印する。