

一般財団法人 GovTech 東京
令和 6 年度第 1 回理事会議事録

1 理事会の決議事項の内容

第 1 号議案 評議員の辞任に伴う後任候補者の推薦について

令和 6 年 4 月 19 日をもって評議員を辞任する桑村正敏氏の後任の評議員候補者として川野正博氏を評議員会に推薦する。なお、川野正博氏の任期は、前任者の任期満了のときまでとする。

第 2 号議案 評議員会の日時及び場所並びに決議に付すべき事項について

- (1) 日時及び場所について
定款第 22 条に基づく決議の省略による
- (2) 決議に付すべき事項
評議員の辞任に伴う後任候補者の選任について

2 1 の事項を提案した理事

代表理事 高野 克己

3 理事会の決議があったものとみなされた日

令和 6 年 4 月 16 日

4 議事録の作成に係わる職務を行った理事

代表理事 高野 克己

令和 6 年 4 月 15 日、代表理事高野克己が理事及び監事に対して、上記理事会の決議の目的である事項について提案書を発し、当該提案につき、令和 6 年 4 月 16 日までに、理事全員から同意の意思表示があり、また、監事から異議なし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同法第 96 条及び定款第 41 条の規定に基づき、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。

上記議事の結果を証するため、この議事録を作成する。

一般財団法人 GovTech 東京
議事録作成者 代表理事 高野 克己