

## 決議の省略に関する令和2年度定時評議員会議事録

### 1 評議員会の決議があったものとみなされた事項の内容

#### 第1号議案 平成31年度決算

公益財団法人東京都道路整備保全公社定款第15条の規定に基づき、平成31年度決算について、承認する。

#### 第2号議案 理事の選任（新任）について

公益財団法人東京都道路整備保全公社理事である東 了一氏から令和2年6月24日付で理事を辞任したい旨、届出があった。

ついては、後任の理事を公益財団法人東京都道路整備保全公社定款第24条第1項の規定に基づき選任する。

任期は、同定款第27条第3項の規定に基づき、令和2年6月27日から前任者の任期満了する時までとする。

#### 選任（新任）する理事

役職名	氏名	現職等	任期
理事	いまむら 今村 あつお 篤夫	元東京都下水道サービス株式会社 事業推進担当部長 (国際事業支援室事務局長兼務)	令和2年6月27日から 令和2年度に関する最終 の定時評議員会の終結の ときまで

### 2 1の事項を提案した者の氏名

代表理事（理事長） 小泉 健

### 3 評議員会の決議があったものとみなされた日

令和2年6月24日

令和2年6月12日、代表理事 小泉 健 が評議員の全員に対して上記評議員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2年6月24日までに評議員の全員から書面により同意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194条第1項及び公益財団法人東京都道路整備保全公社定款第20条第1項の規定に基づき、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなされた。

上記のとおり、評議員会の決議の省略を行ったので、評議員の決議があったものとみなされた事項を証するために、この議事録を作成し、議事録作成者が記名押印する。

令和2年6月24日

公益財団法人東京都道路整備保全公社

議事録作成者 代表理事（理事長）

小泉 健

印