

一般財団法人神戸すまいまちづくり公社
平成 28 年度第 1 回評議員会会議録

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

(1) 第 1 号議案 評議員 1 名の選任について

評議員 山崎 聡一 氏の辞任に伴う後任の評議員に、
神戸市住宅都市局長である 岩橋 哲哉 氏を選任する

(2) 第 2 号議案 理事 1 名の選任について

理事 田中 計久 氏の辞任に伴う後任の理事に、
阪神電気鉄道株式会社取締役である 百北 幸司 氏を選任する

2. 1 の事項を提案した者の氏名

代表理事 石井 陽一

3. 評議員会の決議があったものとみなされた日

平成 28 年 4 月 1 日

4. 議事録の作成に係る職務を行った者

代表理事 石井 陽一

平成 28 年 4 月 1 日、代表理事 石井 陽一が評議員の全員に対して、評議員会の決議の目的である事項について、上記の内容の提案書を発送し、当該提案に平成 28 年 4 月 1 日までに評議員の全員から文書により同意する旨の意思表示を得たので、定款第 19 条第 4 項により、当該提案を承認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。