

一般財団法人神戸すまいまちづくり公社

平成 28 年度第 3 回理事会会議録

1. 理事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 代表理事及び業務執行理事の選定について

- ①石井 陽一を代表理事に選定し、理事長とする。
- ②中塚 弘明を業務執行理事に選定し、専務理事とする。
- ③松永 裕行を業務執行理事に選定し、常務理事とする。

(2) 第 2 号議案 職務権限規程の変更について

「専務理事」及び「常務理事」の職務権限を変更する。

(3) 第 3 号議案 役員の報酬等に関する規程の変更について

「常務理事」の区分を「理事」に改め、報酬年額を変更する。

2. 1 の事項を提案した理事

理事 石井 陽一

3. 理事会の決議があったものとみなされた日

平成 28 年 6 月 24 日

4. 議事録作成に係る職務を行った理事

代表理事 石井 陽一

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 197 条において準用する同法第 96 条及び当公社定款第 34 条第 2 項の規定により、理事会の決議があったものとみなされた。