

一般財団法人神戸すまいまちづくり公社

平成 29 年度第 1 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) 評議員会に次の決議事項を提案する。

①理事 3 名の選任について

ア) 中塚 弘明 氏の辞任に伴う後任の理事に、

神戸市住宅都市局担当局長である 澤田 靖 氏を選任する。

イ) 井澤 元博 氏の辞任に伴う後任の理事に、

当公社 経営戦略会議担当参事 谷口 貴成 氏を選任する。

ウ) 宮田 直子 氏 (旧姓: 勝沼) の辞任に伴う後任の理事に、

株式会社神戸新聞社編集局整理部デスクである佐藤 奈美子 氏

(旧姓: 細田) を選任する。

2. 1 の事項を提案した理事

代表理事 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 29 年 4 月 1 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。