

一般財団法人 GovTech 東京
書面決議による令和5年度第4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3月31日をもって評議員を辞任する小笠原雄一氏の後任の評議員候補者として石橋浩一氏を評議員会に推薦する。なお、石橋浩一氏の任期は、前任者の任期満了のときまでとする。

第2号議案 評議員会の決議に付すべき事項の追加について

(1) 決議に付すべき事項を追加する評議員会の日時及び場所

令和6年3月29日(金) 13時から

GovTech 東京 East01 会議室及びオンライン会議

(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3月27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3月27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、同日中に、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