

令和6年度 第4回理事会議事録

1 理事会の決議があったとみなされた事項の内容

第1号議案 役員等の辞任に伴う後任候補者の選任の件

役員等より、それぞれ以下のとおり辞任する旨の届があった。このことより、後任の候補者として以下の者を選任し、評議員会に提案する。

区分	辞任年月日	辞任する役員等の氏名	新任候補者の氏名	役職
理事	令和6年 7月31日	堀越 勉	佐藤 敏数	武蔵野市立第二中学校校長、東京都中学校長会副会長
評議員	令和6年 6月30日	中川 修一	長沼 豊	板橋区教育委員会教育長

第2号議案 会計監査人の報酬の承認に関する件

定款第33条第3項に基づき、会計監査人 新創監査法人に対する報酬を以下のとおり定める。

年額 3,800,000円（税別）

第3号議案 評議員会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の件

(1) 日時及び場所について

定款第22条に基づく決議の省略による

(2) 議事に付すべき事項の件

理事からの提案に基づき、下記の件の承認を求める。

第1号議案 役員等の辞任に伴う後任役員等の選任の件

2 1の事項を提案した理事

理事長 坂東 真理子

3 理事会の決議があったとみなされた日

令和6年7月31日

4 議事録の作成に係る職務を行った理事

理事長 坂東 真理子

令和6年7月24日、理事長坂東真理子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、同年7月31日までに、理事12名全員から同意の意思表示があり、また、監事2名全員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42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。

令和6年7月31日

公益財団法人東京都教育支援機構

議事録作成者 理事長 坂東 真理子