

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) 議 案 理事 3 名の選任について

- ① 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。
- ② 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。
- ③ 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 29 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 29 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送付し、当該提案に平成 29 年 4 月 1 日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。