

一般財団法人神戸すまいまちづくり公社

平成 29 年度第 4 回理事会議事録

1. 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

次のとおり評議員会の開催を決定し、決議事項を提案する。

(1) 評議員会の開催の決定

(2) 決議事項

① 第 1 号議案 理事 1 名の選任について

② 第 2 号議案 役員等報酬等規程の改正及び代表理事の報酬額の決定について

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 12 月 5 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ので、これを証するためこの議事録を作成した。