

## 理事会議事録 概要

〔 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第96条及び公益財団法人平塚市まちづくり財団定款第32条第2項による決議の省略 〕

### 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) 議案第7号 令和元年度収支補正予算（第1号）

公3まちづくり振興事業の総合公園管理運営事業について、税率引き上げの2%分の消費税相当額の受託料が増額されることに伴い、収益科目及び各費用科目にそれぞれ2,902,000円を補正予算として計上するもの

#### (2) 議案第8号 決議の省略の方法による評議員会の目的である事項の提案

上記「議案第7号 令和元年度収支補正予算（第1号）」について、公益財団法人平塚市まちづくり財団定款第7条の規定に基づき、理事会による議決を得た後、評議員会の承認を得るもの

### 2 前記1の事項を提案した理事の氏名

理事長 鈴木喜明

### 3 理事会の決議があったものとみなされた日

令和元年10月10日

### 4 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

理事長 鈴木喜明

令和元年10月1日、理事長鈴木喜明が理事及び監事全員に対して上記のとおり理事会の決議の目的である事項について提案書を発し、当該提案につき令和元年10月10日までに理事全員から書面により同意の意思表示を、また監事全員から異議がない旨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第96条及び公益財団法人平塚市まちづくり財団定款第32条第2項により、当該提案を承認可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。