

公益財団法人東京都医学総合研究所  
決議の省略に関する理事会議事録

- 1 理事会決議があったものとみなされた事項の内容  
第1号議案 評議員選定委員会委員の選定について  
水澤 英洋氏を評議員選定委員会委員に選任する。  
清矢 守氏を評議員選定委員会委員に選任する。  
木南 英紀氏を評議員選定委員会委員に選任する。  
高橋 均氏を評議員選定委員会委員に選任する。  
西村 信一氏を評議員選定委員会委員に選任する。  
任期は平成31年(2019年)1月1日から平成32年(2020年)12月31日までとする。
- 2 1の事項の提案者  
理事長 田中啓二
- 3 理事総数及び同意書提出者数  
理事 13名 同意書提出者 13名
- 4 監事総数及び本決議の実施についての承認  
監事 2名 承認者 2名
- 5 理事会の決議があったとみなされた日  
平成30年12月26日

定款第35条第2項に基づき、上記のとおり理事会の決議があったとみなされた。

上記の内容を証するため、この議事録を作成し、議事録作成者は署名押印する。

平成30年12月26日

理事長

田中啓二

