

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

木南 英紀 氏を評議員選定委員会外部委員に選任する。

高橋 均 氏を評議員選定委員会外部委員に選任する。

任期は2023年1月1日から2024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

2022年12月6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。

2022年12月6日

理事長

田中啓二

