

**(一社)南魚沼市まちづくり推進機構**  
**平成 30 年度 第 12 回 理事会 (書面による理事会) 議事録**

(一社)南魚沼市まちづくり推進機構定款第 37 条に基づき、代表理事が下記議案について平成 30 年度第 12 回理事会(書面による理事会)の開催を呼びかけた。

1. 第 1 号議案：総括マネージャー解任の件

文章メール 平成 31 年 1 月 29 日(火)

文章宛先 代表理事 門山 好和

理事 井口 優

理事 関 聡

監事 星野 覚雄

回答締切 平成 31 年 1 月 30 日(水)

2. 添付資料：第 1 号議案

3. 提案をした理事の氏名：代表理事 門山 好和

4. 理事会の決議があったものとみなされた日：平成 31 年 1 月 29 日(火)

5. 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

第 1 号議案：総括マネージャー解任の件

議長は、荻田健治総括マネージャーより平成 30 年 12 月 28 日付で解任の申し出があったため、その賛否を諮ったところ、平成 31 年 1 月 30 日までに理事全員からの文書による同意する旨の意思表示を得た。また、監事からは異議申し立てがなかったので、定款 37 条に基づき、当該議案を承認可決する旨の理事会の審議があったものとみなされた。