

令和2年度

定時評議員会議事録

公益財団法人東京都中小企業振興公社

令和2年度定時評議員会議事録

1 日時 令和2年6月24日(水) 午前10時30分～午前12時00分

2 場所 東京都産業労働局秋葉原庁舎3階 第1会議室
(〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-9)

3 評議員の現在数 11名

4 出席要件 6名

5 出席評議員の数及び氏名 9名 井上 裕之
村越 政雄
稲垣 英夫
大村 功作
桑島 俊彦
舟久保 利明
松枝 憲司(※)
大塚 敬章
坂本 雅彦

6 出席理事の数及び氏名 4名 保坂 政彦
土村 武史
森 祐二郎
織田 好和

7 出席監事の数及び氏名 1名 中島 真介

※は、ウェブ会議システムによる出席

8 議長 坂本 雅彦

9 議事録作成に係る職務を行った者 保坂 政彦

10 議事次第

【 議決事項 】

- 議案第1号 令和元年度決算に関する件
- 議案第2号 理事の選任に関する件
- 議案第3号 会計監査人の選任に関する件

【 報告事項 】

- 報告事項1 令和元年度事業報告に関する件
- 報告事項2 令和2年度事業計画の変更及び収支予算の補正に関する件

11 会議の概要

(1) 開 会

議事に先立ち、進行役を務める事務局より、出席状況を述べ、定款第20条第1項に定める定足数を満たしていることから、本評議員会が成立していることを報告した。

(2) 議案の選任及び議事録署名人の選出

定款第19条の規定に基づき、出席した評議員の互選により選出された坂本評議員が議長に就いた。定款第21条第2項の規定に基づき、出席評議員全員の委任を受けて議長が議事録署名人に桑島評議員及び舟久保評議員を指名し、両評議員も承諾した。

(3) 議案の審議状況及び議決結果等

① 議案第1号 令和元年度決算に関する件

報告事項1 令和元年度事業報告に関する件

議長は、事務局に対し、議案第1号及び報告事項1について説明を求め、配布資料に基づき、事務局が説明を行った。次に、議長は、監事に対し、会計及び業務についての監査報告を求め、中島監事が法令及び定款に基づき適切に処理されている旨を報告した。

続いて、議長が評議員に対し質問及び意見を求めたところ、質疑等がなかったため、報告事項1の了承と併せ、議長が議案第1号について諮り、出席評議員全員異議なく、原案のとおり承認された。

② 議案第2号 理事の選任に関する件

議長は、事務局に対し、議案第2号について説明を求め、配布資料に基づき、事務局が説明を行った。このことについて、定款第27条に基づき、山下健理事及び近藤幹也理事が、本評議員会の終結と同時に任期満了となるため、平成23年6月30日の評議員会にて定められた「評議員並びに理事、監事及び会計監査人の候補者選出手続き等について」に基づき、理事の所属団体による推薦等の手続きにより、再任される理事は、山下健理事及び近藤幹也理事を選任したい旨の説明があった。

続いて、議長がその可否を議場に諮ったところ、出席評議員全員から異議なく承認され、原案のとおり可決確定した。

③ 議案第3号 会計監査人の選任に関する件

議長は、中島監事に対し、議案第3号について説明を求め、配布資料に基づき、中島監事が説明を行った。このことについて、市川義見会計監査人から辞任の申し出があり、後任については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第177条において準用する同法第73条第1項に基づき、新任公認会計士は、候補者である公認会計士の杉本英美氏を選任したい旨の説明があった。

続いて、議長がその可否を議場に諮ったところ、出席評議員全員から異議なく承認され、原案のとおり可決確定した。

④ 報告事項2 令和2年度事業計画の変更及び収支予算の補正に関する件

議長は、事務局に対し、報告事項2について説明を求め、配布資料に基づき、事務局が説明を行った。

続いて、議長が評議員に対し質問及び意見を求めたところ、出席評議員全員異議なく、報告のとおり了承された。

以上をもって、議事に対する審議を終了した。

審議終了後、議長が評議員に対し、公社運営全般に関する質問並びに意見を求めたところ、下記の質疑応答があった。

<井上評議員>

創業支援で、支援施設の一部閉鎖ということがあったと思うが、この点について詳細を伺いたい。

<保坂理事長>

公社で運営してきた創業支援施設が、墨田区や神田などにあったが、一昨年度、閉鎖となっている。これにより、公社が直営で運営している創業支援施設は、多摩支社等で運営している。民間の創業支援施設に対して、改修等の工事について助成金を出しており、創業支援への支援は、継続して実施している。

(4) 閉会

議長が閉会を宣言して令和2年度定時評議員会を終了した。

本評議員会の議決を証明するため、議長及び議事録署名人が署名押印する。

令和2年6月24日

議長 坂本 雅彦 印

議事録署名人 桑島 俊彦 印

議事録署名人 舟久保 利明 印