

令和3年度

第4回臨時理事会議事録

公益財団法人東京都中小企業振興公社

令和3年度第4回臨時理事会議事録

1 日時 令和3年6月30日(水) 午後1時00分～午後1時30分

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

3 理事の現在数 11名

4 出席要件 6名

5 出席理事の数及び氏名 9名 緑川 武博
目黒 克昭
矢田部 裕文
荒井 英樹
村西 紀章(※)
山下 健(※)
近藤 幹也
根本 厚
野口 一紀(※)

6 出席監事の数及び氏名 2名 中島 真介
米澤 鉄平

※は、ウェブ会議システムによる出席

7 議長 理事長 目黒 克昭

8 議事次第

【 議決事項 】

- 議案第1号 理事長の選定に関する件
- 議案第2号 専務理事の選定に関する件
- 議案第3号 常務理事の選定に関する件

9 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、理事及び監事の出席状況の報告があった。定款34条4項に基づき、出席の理事及び監事が、招集手続きを省略して理事会を開催することに同意した。また、欠席の理事が本理事会に先立って同意していることの説明があった。

(2) 議案の審議状況及び議決結果等

審議に先立ち、議長は、事務局に対し、議案第1号～3号について説明を求めた。福田事務局長は、定款第32条第3号の規定に基づく理事長（代表理事）、専務理事、常務理事の選定について説明を行った。

① 議案第1号 理事長の選定に関する件

議長が、出席理事及び監事に諮ったところ、矢田部理事より、理事目黒克昭氏にお願いしては、との提案があった。これについて全員異議なく、理事長に目黒克昭氏が選定された。

これを受け、理事目黒克昭氏が6月30日付けでの理事長就任を受諾した。

② 議案第2号 専務理事の選定に関する件

次いで、規定に則って目黒理事長が議長となり、出席理事及び監事に諮ったところ、緑川副理事長より、理事矢田部裕文氏にお願いしては、との提案があった。これについて全員異議なく、専務理事に矢田部裕文氏が選定された。

これを受け、理事矢田部裕文氏が6月30日付けでの専務理事就任を受諾した。

③ 議案第3号 常務理事の選定に関する件

議長が、出席理事及び監事に諮ったところ、緑川副理事長より、理事荒井英樹氏にお願いしては、との提案があった。これについて全員異議なく、常務理事に荒井英樹氏が選定された。

これを受け、理事荒井英樹氏が6月30日付けでの常務理事就任を受諾した。

議長が、定款第37条第2項の規定に基づき、議事録署名人を目黒理事長、中島監事、米澤監事とする旨を報告した。続いて目黒理事長、矢田部専務理事、荒井常務理事より就任の挨拶が行われ、その後、議長が閉会を宣言して令和3年度第4回臨時理事会を終了した。

本理事会の議決を証明するため、理事長及び監事が署名押印する。

令和3年6月30日

理 事 長 目黒 克昭 印

監 事 中島 真介 印

監 事 米澤 鉄平 印