

平成30年度

第1回定時理事会議事録

公益財団法人東京都中小企業振興公社

平成 30 年度第 1 回定時理事会議事録

1 日時 平成 30 年 6 月 13 日(水) 午前 10 時 00 分～午前 11 時 30 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 理事の現在数 10 名

4 出席要件 5 名

5 出席理事の数及び氏名 9 名 福田 良行
坂本 雅彦
保坂 政彦
山下 健
近藤 幹也
傳田 純
平山 盛敏
松本 泰之
宮寄 泰樹

6 出席監事の数及び氏名 2 名 中島 真介
武田 康弘

7 議長 理事長 福田 良行

8 議事次第

(1) 議決事項

議案第 1 号 平成 29 年度事業報告及び決算に関する件
議案第 2 号 平成 30 年度 収支予算の補正に関する件
議案第 3 号 定時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等に関する件

(2) 報告事項

報告事項 1 理事長及び専務理事の職務執行状況報告について

9 会議の概要

(1) 開 会

議事に先立ち、進行役を務める川崎総務課長より、小金井理事及び鈴木理事、清水監事が辞任し、後任として篠原理事及び近藤理事、武田監事が就任したことについて説明を行った。また、東京都から、評議員会及び理事会の活性化や団体経営のさらなる見える化の観点から議事要旨を公開するよう通知があったことを受け、評議員会及び理事会における議事要旨を公開することについて説明を行った。

続いて、理事及び監事の出席状況を述べ、本理事会が成立していることを報告した。

(2) 議案の審議状況及び議決結果等

定款第 35 条の規定に基づき、福田理事長が議長に就いた。

議長より、定款第 37 条第 2 項の規定に基づき、議事録署名人を福田理事長、中島監事及び武田監事とする旨を報告し、議案の審議に入った。

① 議案第 1 号 平成 29 年度事業報告及び決算に関する件

議長は、事務局に対し、議案第 1 号について説明を求め、配布資料に基づき、猪倉事務局長が説明を行った。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、議長が理事に対し質問並びに意見を求めたところ、質疑等がなかったため、議長が上程案件について諮り、出席理事全員異議なく、原案どおり承認された。

② 議案第 2 号 平成 30 年度収支予算の補正に関する件

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、猪倉事務局長が説明を行った。

続いて、議長が理事に対し質問並びに意見を求めたところ、質疑等がなかったため、議長が上程案件について諮り、出席理事全員異議なく、原案通り承認された。

③ 議案第 3 号 定時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等に関する件

議長は、事務局に対し、議案第 3 号について説明を求め、配布資料に基づき、猪倉事務局長が説明を行った。

続いて、議長が理事に対し質問並びに意見を求めたところ、質疑等がなかったため、議長が上程案件について諮り、出席理事全員異議なく、原案どおり承認された。

④ 報告事項 1 理事長及び専務理事の職務執行状況報告について

議長は、保坂専務理事に対し、報告事項 1 について説明を求め、配布資料に基づき、保坂専務理事が報告を行った。

続いて、議長が質問並びに意見を求めたところ、出席理事全員異議なく、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、議長が閉会を宣言して平成 30 年度第 1 回定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。

平成 30 年 6 月 18 日

理 事 長 福 田 良 行 印

監 事 中 島 真 介 印

監 事 武 田 康 弘 印