

令和3年度

第5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5回臨時理事会議事録

1 日時 令和3年10月13日(水) 午前10時00分～午前10時30分

2 場所 東京都産業労働局秋葉原庁舎3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 10名 目黒 克昭  
緑川 武博(※)  
矢田部 裕文  
荒井 英樹  
村西 紀章(※)  
山下 健(※)  
近藤 幹也(※)  
根本 厚(※)  
宮寄 泰樹(※)  
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 令和3年度事業計画の変更及び収支予算の補正に関する件

議案第2号 評議員会の決議の省略及び目的である事項の決定に関する件

## 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。定款第36条第1項に定める定足数を満たしていることから、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、目黒理事長が議長に就いた。併せて議長より、定款第37条第2項の規定に基づき、議事録署名人を目黒理事長、中島監事及び米澤監事とする旨を報告した。

#### ① 議案第1号 令和3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、議案第1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、補正内容の説明を行った。

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、原案のとおり承認された。

#### ② 議案第2号 評議員会の決議の省略及び目的である事項の決定に関する件

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18条第1項の規定により、評議員会の開催は理事会にて決議を行う必要がある旨を説明した。評議員会の決議については、速やかに選任の決議を取るため、一般法人法第194条第1項の規定に基づき、全員同意による決議の省略により行う旨を説明した。

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、原案のとおり承認された。

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10月13日

理 事 長                      目黒 克昭                      印

監        事                      中島 真介                      印

監        事                      米澤 鉄平                      印