

令和4年度

第1回臨時評議員会議事録

公益財団法人東京都中小企業振興公社



令和4年度第1回臨時評議員会議事録

- 1 日時 令和4年4月14日(木) 午前10時30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 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 10名 井上 裕之  
村越 政雄  
高橋 勇  
桑島 俊彦(※)  
廣瀬 隆博  
松枝 憲司  
大塚 敬章  
住本 佳史  
吉池 雅志  
松本 明子
- 6 出席理事の数及び氏名 4名 目黒 克昭  
緑川 武博  
矢田部 裕文  
荒井 英樹
- 7 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
- 8 議長 松本 明子
- 9 議事録作成に係る職務を行った者 目黒 克昭

## 10 議事次第

### 【 議決事項 】

- 議案第 1 号 理事の選任に関する件
- 議案第 2 号 役員等報酬等規程の改正に関する件

### 【 報告事項 】

- 報告事項 1 常勤理事の職務執行状況報告について
- 報告事項 2 令和 4 年度事業計画及び収支予算について

## 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) 議長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松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村越評議員を指名し、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 理事の選任に関する件

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、村西紀章理事から辞任の申し出があり、「評議員並びに理事、監事及び会計監査人の候補者の選出手続き等について」に基づき、理事の所属団体からの推薦等の手続きにより、内田知子氏を後任の理事に選任したい旨の説明があった。

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、質疑等がなかったため、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 役員等報酬等規程の改正に関する件

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、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、質疑等がなかったため、議長が議案第 2 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。

#### ③ 報告事項 1 常勤理事の職務執行状況報告について

議長は、事務局に対し、報告事項 1 について説明を求め、配布資料に基づき、専務理事が説明を行った。

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。

④ 報告事項 2 令和4年度事業計画及び収支予算について

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。

(4) 閉会

議長が閉会を宣言して令和4年度第1回臨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4年4月14日

議 長 松本 明子 印

議事録署名人 村越 政雄 印

議事録署名人 桑島 俊彦 印