

令和4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4年度定時評議員会議事録

- 1 日時 令和4年6月29日(水) 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  
桑島 俊彦(※)  
廣瀬 隆博  
大塚 敬章  
住本 佳史  
吉池 雅志  
松本 明子  
會津 健(議案第2号から出席)  
森川 雅章(〃)
- 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 評議員、理事及び監事の選任に関する件

議案第2号 令和3年度決算に関する件

議案第3号 定款の変更に関する件

【 報告事項 】

報告事項1 令和3年度事業報告に関する件

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、高橋評議員、大村評議員及び松枝評議員から辞任届の提出があったため、評議員の現在数は8名となっており、本日は全員出席していることを述べ、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井上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 評議員、理事及び監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。

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。

ここで、議案第1号で大村評議員の後任として選任された會津 健評議員、松枝評議員の後任として選任された森川 雅章評議員が入室した。

議長より、改めて本日の出席状況を確認した。新たに3名の評議員をお迎えしたため、評議員の現在数は11名となり、本日は10名が出席していることを述べ、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 議案第2号 令和3年度決算に関する件

報告事項1 令和3年度事業報告に関する件

議長は、事務局に対し、議案第2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 議案第3号 定款の変更に関する件

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、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、定款第20条第2項の規定に基づき、評議員全体の3分の2以上の多数により原案のとおり承認された。

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が、意見等はなかった。

(4) 閉会

議長が閉会を宣言して令和4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4年6月30日

議長 松本 明子 印

議事録署名人 井上 裕之 印

議事録署名人 村越 政雄 印