

令和5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5年度第1回臨時評議員会議事録

- 1 日時 令和5年4月14日(金) 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 8名
- 4 出席要件 5名
- 5 出席評議員の数及び氏名 8名 井上 裕之
村越 政雄
中村 洋介
會津 健
桑島 俊彦
廣瀬 隆博
森川 雅章
大塚 敬章
- 6 出席理事の数及び氏名 3名 目黒 克昭
矢田部 裕文
荒井 英樹
- 7 出席監事の数及び氏名 1名 中島 真介
- 8 議長 森川 雅章
- 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 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 令和5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森川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 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。このことについて、住本佳史評議員、吉池雅志評議員、松本明子評議員の3名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、評議員の所属団体からの推薦等の手続きにより、住本評議員に対しては二岡勝氏を、吉池評議員に対しては小倉悟氏を、松本評議員に対しては緑川武博氏を後任の評議員に選任したい旨の説明があった。

また、緑川武博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、山崎太郎氏を後任の理事に選任したい旨の説明があった。

また、向井一弘監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、監事の所属団体からの推薦等の手続きにより、池野大介氏を後任の監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 令和5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。

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質問及び意見を求めたところ、下記のとおり質疑応答があった。

<森川評議員（議長）>

公社と公益財団法人東京都環境公社（環境公社）が連携して中小企業を支援する予定はあるか。

<事務局>

産業労働局内に産業・エネルギー政策部が新設されたことに伴い、環境公社との意見交換や事業連携を行っている。引き続き、東京都も含め一体となって事業を推進していく。

<村越評議員>

EUはじめ世界的なEV化の進展により、都内中小企業が製造の一翼を担うエンジン関係の部品業が壊滅状態になることが危惧されている。そのような中で、EUがe-fuel（合成燃料）の使用を条件にエンジン車の継続販売を認めることで合意した。e-fuelの実用化と普及を推進する政策を押し進めていただきたい。

<森川評議員（議長）>

ご意見頂戴した。ぜひ、色々のご検討をいただければと思う。

<井上評議員>

「成長産業分野への事業転換に向けた製品開発支援事業」に関連して、新しい技術を生み出すことにもつながる製品開発支援に対しては、支援を拡充していただきたい。

<森川評議員（議長）>

ご意見頂戴した。ぜひ、色々のご検討をいただければと思う。

（４）閉会

議長が閉会を宣言して令和５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5年4月14日

議 長 森川 雅章 印

議事録署名人 桑島 俊彦 印

議事録署名人 村越 政雄 印