

令和5年度

第4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5年度第4回臨時理事会議事録

1 日時 令和5年6月28日(水) 午前11時45分～午後12時00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 11名

4 出席要件 6名

5 出席理事の数及び氏名 8名 中西 充  
山崎 太朗  
矢田部 裕文  
荒井 英樹  
内田 知子(※)  
山下 健(※)  
根本 厚(※)  
石岡 由江(※)

6 出席監事の数及び氏名 2名 佐藤 智香  
池野 大介(※)

※は、ウェブ会議システムによる出席

7 議長 (議案第1号迄) 副理事長 山崎 太朗  
(議案第2号以降) 理事長 中西 充

8 議事次第

【 議決事項 】

- 議案第1号 理事長の選定に関する件
- 議案第2号 専務理事の選定に関する件
- 議案第3号 常務理事の選定に関する件

## 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34条4項に基づき、出席の理事及び監事が、招集手続きを省略して理事会を開催することに同意した。また、欠席の理事全員が、本理事会に先立って同意していることの説明があった。

### (2) 議案の審議状況及び議決結果等

審議に先立ち、「理事会の運営及び理事の職務に関する規程」第4条第2項に基づき、山崎太郎副理事長が議長に就いた。

議長は、事務局に対し、議案第1号～3号について説明を求め、事務局は、定款第32条第3号の規定に基づく理事長（代表理事）、専務理事、常務理事の選定について説明を行った。

#### ① 議案第1号 理事長の選定に関する件

議長が、出席理事及び監事に諮ったところ、矢田部裕文理事より、理事中西充氏にお願いしては、との提案があった。これについて全員異議なく、理事長に中西充氏が選定された。

これを受け、理事中西充氏が6月28日付けでの理事長就任を受諾した。

#### ② 議案第2号 専務理事の選定に関する件

次いで、規定に則って中西充理事長が議長となり、出席理事及び監事に諮ったところ、山崎太郎副理事長より、理事矢田部裕文氏にお願いしては、との提案があった。これについて全員異議なく、専務理事に矢田部裕文氏が選定された。

これを受け、理事矢田部裕文氏が6月28日付けでの専務理事就任を受諾した。

#### ③ 議案第3号 常務理事の選定に関する件

議長が、出席理事及び監事に諮ったところ、山崎太郎副理事長より、理事荒井英樹氏にお願いしては、との提案があった。これについて全員異議なく、常務理事に荒井英樹氏が選定された。

これを受け、理事荒井英樹氏が6月28日付けでの常務理事就任を受諾した。

議長が、定款第37条第2項の規定に基づき、議事録署名人を中西充理事長、佐藤智香監事、池野大介監事とする旨を報告した。また、中西充理事長、矢田部裕文専務理事、荒井英樹常務理事より就任の挨拶が行われ、その後、議長が閉会を宣言して令和5年度第4回臨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。

令和5年6月28日

理 事 長                      中西 充                      印

監                      事                      佐藤 智香                      印

監                      事                      池野 大介                      印