

令和5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5年度定時評議員会議事録

- 1 日時 令和5年6月28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 11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  
二岡 勝  
小倉 悟  
緑川 武博
  - 6 出席理事の数及び氏名 4名  
目黒 克昭  
山崎 太朗  
矢田部 裕文  
荒井 英樹
  - 7 出席監事の数及び氏名 1名  
池野 大介 (※)
- ※は、ウェブ会議システムによる出席
- 8 議長 緑川 武博
  - 9 議事録作成に係る職務を行った者 山崎 太朗

## 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

### 【 報告事項 】

報告事項 1 令和 4 年度事業報告及び決算について

## 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緑川武博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俊彦評議員及び村越政雄評議員を指名し、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、定款第13条及び第27条の規定により、評議員11名、理事 5 名、監事 1 名が定時評議員会の終結と同時に任期満了となるため、評議員11名、理事 4 名を重任するほか、評議員 1 名、理事 1 名、監事 1 名の新任を目的とする議決とする旨、説明があった。

評議員の新任については、緑川武博評議員の任期が令和 5 年 6 月 30 日までとなるため、「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、早川八十氏を後任の評議員に選任したい旨の説明があった。なお、早川氏の就任が議決された場合、任期は令和 5 年 7 月 1 日から令和 9 年度定時評議員会終結時までとする事が述べられた。

理事の新任については、目黒克昭理事長の任期満了による退任に伴い、執行機関からの推薦により、中西充氏を後任の理事に選任したい旨の説明があった。なお、中西氏の就任が議決された場合、任期は令和 5 年 6 月 28 日から令和 7 年度定時評議員会終結時までとする事が述べられた。

監事の新任については、中島真介氏の任期満了による退任に伴い、執行機関からの推薦により、佐藤智香氏を後任の監事に選任したい旨の説明があった。なお、佐藤氏の就任が議決された場合、任期は令和 5 年 6 月 28 日から令和 7 年度定時評議員会終結時までとする事が述べられた。

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、評議員の選任を一括で行い、続いて定款20条3項に基づき、理事及び監事の選任を候補者ごとに行った。いずれの選任も出席評議員全員異議なく、原案どおり承認された。

① 報告事項1 令和4年度事業報告及び決算について

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、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。

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5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5年6月28日

議長 緑川 武博 印

議事録署名人 桑島 俊彦 印

議事録署名人 村越 政雄 印