

令和6年度

第1回定時理事会議事録

公益財団法人東京都中小企業振興公社

令和6年度第1回定時理事会議事録

- 1 日時 令和6年6月12日(水) 午後3時～午後4時
- 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 10名
- 4 出席要件 6名
- 5 出席理事の数及び氏名 7名 中西 充
阿部 泰之
矢田部 裕文
荒井 英樹
内田 知子(※)
上田 裕子
藤野 健

(※) 内田理事は、決議事項の審議が終了してからWEB会議システムにより途中入室

- 6 出席監事の数及び氏名 2名 佐藤 智香
池野 大介
- 7 議長 理事長 中西 充

8 議事次第

【 議決事項 】

議案第1号 令和5年度事業報告及び決算に関する件

議案第2号 定時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等に関する件

【 報告事項 】

報告事項1 理事長、専務理事及び常務理事の職務執行状況報告について

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、山崎副理事長及び山下理事、石岡理事が辞任し、山崎副理事長の後任として阿部副理事長、山下理事の後任として上田理事、石岡理事の後任として藤野理事が就任したことについて説明を行った。

続いて、理事及び監事の出席状況を述べ、定款第36条第1項に定める定足数を満たしていることから、理事会が成立していることを報告した。

(2) 議案の審議状況及び議決結果等

定款第35条の規定に基づき、中西理事長が議長に就いた。併せて議長より、定款第37条第2項の規定に基づき、議事録署名人を中西理事長、佐藤監事及び池野監事とする旨を報告した。

① 議案第1号 令和5年度事業報告及び決算に関する件

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。次に、議長は、監事に対して会計及び業務についての監査報告を求め、佐藤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、議長が理事に対し質問並びに意見を求めたところ、質疑等がなかったため、議長が上程案件について諮り、出席理事全員異議なく、原案のとおり承認された。

② 議案第2号 定時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等に関する件

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。このことについて、定款第18条第1項の規定により、評議員会の開催は理事会にて決議を行う必要がある旨の説明があり、資料のとおり開催日時及び場所等について説明があった。

加えて、評議員2名、理事1名、監事1名から辞任届が提出され、その後任の選任について、また、定款第13条及び第27条の規定により、理事2名が定時評議員会の終結と同時に任期満了となるため、理事2名を重任することについて、令和6年6月28日開催予定の令和6年度定時評議員会に諮ることを決定したい旨を説明した。

続いて、議長が理事に対し質問並びに意見を求めたところ、質疑等がなかったため、議長が上程案件について諮り、出席理事全員異議なく、原案のとおり決定された。

なお、内田理事は、議案第1号から議案第2号までの審議には、WEB会議システム途中入室前のため決議には参加せず、報告事項1の報告前より途中入室した。

また、内田理事の途中入室後、事務局により、本理事会の会場及び内田理事の参加会場において、Web会議システムにより出席者の音声と映像が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同様に適時的確な意見表明が互いにできる仕組みとなっていることを確認し、以降の進行を議長に戻した。

⑦ 報告事項1 理事長、専務理事及び常務理事の職務執行状況報告について

議長は、矢田部専務理事に対し、報告事項1について説明を求め、配布資料に基づき、矢田部専務理事が令和6年3月から令和6年5月までの理事長、専務理事及び常務理事の職務執行状況について説明を行った。

続いて、議長が理事に対し質問並びに意見を求めたところ、出席理事全員異議なく、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、議長が閉会を宣言して令和6年度第1回定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6年6月12日

理 事 長 中西 充 印

監 事 佐藤 智香 印

監 事 池野 大介 印