

令和6年度

第2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2回定時理事会議事録

- 1 日時 令和7年3月28日(金) 14時00分～15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 10名
中西 充
福田 哲平
矢田部 裕文
荒井 英樹
内田 知子
上田 裕子
渡邊 由佳
根本 厚(※)
藤野 健
西村 健(※)
- 6 出席監事の数及び氏名 2名
高井(近藤) 夏
池野 大介

(※)は、WEB会議による出席

- 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7年度事業計画及び収支予算に関する件
- 議案第2号 職員就業規程の改正に関する件
- 議案第3号 職員給与規程の改正に関する件
- 議案第4号 職員退職手当支給規程の改正に関する件
- 議案第5号 コンプライアンス規程の改正に関する件
- 議案第6号 常勤の理事の報酬に関する件
- 議案第7号 役員賠償責任保険の契約に関する件
- 議案第8号 事務局長の任免に関する件
- 議案第9号 公社DX戦略に関する件

議案第10号 臨時評議員会の目的である事項等に関する件

議案第11号 臨時評議員会の日時、場所及び目的である事項に関する件

【 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、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、高井（近藤）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7年度事業計画及び収支予算に関する件

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。

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 職員就業規程の改正に関する件 から

議案第5号 コンプライアンス規程の改正に関する件 まで

議長は、事務局に対し、議案第2号から第5号までの、規程類の改正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、議長が議案第2号から第5号までの、各上程案件について議案ごとに諮り、出席理事全員異議なく、原案のとおり承認された。

③ 議案第6号 常勤の理事の報酬に関する件

議長は、事務局に対し、議案第6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。

④ 議案第7号 役員賠償責任保険の契約に関する件

議長は、事務局に対し、議案第7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。

⑤ 議案第8号 事務局長の任免に関する件

議長は、事務局に対し、議案第8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。

⑥ 議案第9号 公社DX戦略に関する件

議長は、事務局に対し、議案第9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。

⑦ 議案第10号 臨時評議員会の目的である事項等に関する件 及び

議案第11号 臨時評議員会の日時、場所及び目的である事項に関する件

議長は、事務局に対し、議案第10号及び第11号の、臨時評議員会に関する件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を行った。

まず、議案第10号に関して、資料のとおり令和6年度第3回臨時評議員会を決議の省略の方法で行う旨を説明し、理事1名からの辞任届提出に伴うその後任の選任について及び役員等報酬等規程の改正について、令和6年度第3回臨時評議員会に諮ることを決定したい旨の説明を行った。

なお、令和6年度第3回臨時評議員会において理事の選任がされたときは、当理事を4月1日付で専務理事に選定することについても、本議案で決定したい旨の説明もあわせて行った。

次に、議案第11号に関して、本理事会の議案第1号で承認された令和7年度事業計画及び収支予算に関する件について、令和7年4月16日開催予定の令和7年度第1回臨時評議員会で報告す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、議長が議案第10号及び第11号の、各上程案件について議案ごとに諮り、出席理事全員異議なく、原案のとおり承認された。

⑧ 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6月から令和7年2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、質疑等がなく終了した。

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2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7年3月28日

理 事 長 中西 充 印

監 事 高井（近藤） 夏 印

監 事 池野 大介 印