

令和7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7年度第2回定時理事会議事録

- 1 日時 令和8年3月27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  
山手 斉  
山下 義昭  
多羅尾 光睦  
上野（富岡） 麻紀子  
上田 裕子  
兼子 俊江  
渡邊 由佳  
加瀬 大輔
- 6 出席監事の数及び氏名 2名 高井（近藤） 夏  
前田 泰伯
- 7 議長 理事長 中西 充
- 8 議事次第
  - (1) 議決事項
    - ・ 第1号議案 令和8年度事業計画及び収支予算に関する件
    - ・ 第2号議案 職員就業規程の改正に関する件
    - ・ 第3号議案 職員給与規程の改正に関する件
    - ・ 第4号議案 常勤の理事の報酬に関する件
    - ・ 第5号議案 役員賠償責任保険の契約に関する件
    - ・ 第6号議案 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
    - ・ 第7号議案 理事長の選定に関する件
  - (2) 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関する件
    - ・ 報告事項2 DX認定に関する件

## 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、令和7年12月に東京信用保証協会の根本理事の退任があり、令和8年3月27日付で多羅尾理事が就任したことを報告した。

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。あわせて議長より、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）監事及び前田監事とする旨を報告した。

#### ア 第1号議案 令和8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、第1号議案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。なお、現在行政庁から認定を受けている事業内容について、「令和8年度の開始の日において行う公益目的事業の種類及び内容並びに収益事業等の内容について」の付属資料を確認のうえ、令和8年度事業が、認定された内容に沿って実施されることを説明した。

続いて、議長が理事に対し質問及び意見を求めたところ、質疑等はなかった。そのため、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。

#### イ 第2号議案 職員就業規程の改正に関する件

##### 第3号議案 職員給与規程の改正に関する件

議長は、事務局に対し、第2号議案及び第3号議案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及び意見を求めたところ、質疑等はなかった。そのため、議長が第2号議案及び第3号議案の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。

#### ウ 第4号議案 常勤の理事の報酬に関する件

議長は、事務局に対し、第4号議案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及び意見を求めたところ、質疑等はなかった。そのため、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。

#### エ 第5号議案 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、第5号議案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及び意見を求めたところ、質疑等はなかった。そのため、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。

オ 第6号議案 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、第6号議案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及び意見を求めたところ、質疑等はなかった。そのため、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。

カ 第7号議案 理事長の選定に関する件

議長は、事務局に対し、第7号議案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。

現理事長である中西理事長より、理事長及び理事を令和8年3月31日付で辞任する旨の申出があったことから、令和8年4月1日付の理事長の選定をする旨の説明を行った。

続いて、議長が理事に対し質問及び意見を求めたところ、山手専務理事より、多羅尾理事にお願いしてはどうか、との提案があった。他に質疑等はなく、議長が本提案について諮り、出席理事全員異議なく、多羅尾理事の令和8年4月1日付での理事長就任が承認された。

これを受け、多羅尾理事が令和8年4月1日付での理事長就任を受諾し、就任挨拶を行った。

キ 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関する件

議長は、常勤理事に対し、報告事項1についてそれぞれからの説明を求めた。配布資料に基づき、理事長、専務理事及び常務理事の令和7年6月から令和8年2月までの職務執行状況について、それぞれより説明を行った。

続いて、議長が理事に対し質問及び意見を求めたところ、質疑等がなかった。

ク 報告事項2 DX認定に関する件

議長は、事務局に対し、報告事項2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及び意見を求めたところ、質疑等はなかった。

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7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8年3月27日

理事長 中西 充 印

監事 高井（近藤） 夏 印

監事 前田 泰伯 印