

令和 8 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 8 年度第 1 回定時理事会議事録

1 日時

令和 8 年 6 月 8 日（月） 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（東京都千代田区神田佐久間町 1－9）

3 理事の現在数及び定足数

- ・ 現在数：11名
- ・ 定足数：6名

4 出席理事の人数及び氏名

10名 多羅尾 光睦、福田 哲平、山手 斉、山下 義昭、新田 智哉、平澤 哲哉、
兼子 俊江、池上 智、西村 健（※）、加瀬 大輔（※）

（※）WEB会議システムによる出席

5 出席監事の人数及び氏名（監事の現在数：2名）

2名 高井（近藤） 夏、上野（富岡） 麻紀子

6 議長

多羅尾 光睦 理事長

7 議事録作成に係る職務を行った者

多羅尾 光睦 理事長

8 議事

(1) 決議事項

- ・ 第1号議案 令和7年度事業報告及び決算に関する件
- ・ 第2号議案 定時評議員会の日時、場所及び目的である事項に関する件

(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

9 本会の概要

(1) 開会、定足数の確認

議事に先立ち進行役を務める事務局より、WEB会議システムによる出席者に対し音声と映像の確認を行い、適時的確な意見表明ができる環境にあることを確認した。

続いて、事務局より、3月末の理事、監事の辞任、4月の評議員会での新たな理事、監事の就任により、理事の現在数が11名となっていることを報告した。そのうえで、理事の出席状況を述べ、定款第20条第1項の規定に定める定足数を満たしていることから、本会が成立していることを報告した。

(2) 議長の選出及び議事録署名の確認

定款第35条の規定に基づき、多羅尾理事長が議長に就いた。

続いて、議長より、定款第37条第2項の規定に基づき、議事録署名を多羅尾理事長、高井（近藤）監事及び上野（富岡）監事とする旨を報告した。

(3) 議事の経過の概要及びその結果等

ア 第1号議案 令和7年度事業報告及び決算に関する件

配布資料に基づき事務局が説明を行った。次に、会計及び業務についての監査報告として、高井（近藤）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、議長が出席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。

その後、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 定時評議員会の日時、場所及び目的である事項に関する件

配布資料に基づき以下のとおり事務局が説明を行った。なお、定時評議員会にて福田理事、山手理事の理事重任が決定した場合には、福田理事を副理事長に、山手理事を専務理事に選定することもあわせて説明をした。

続いて、議長が、出席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。

その後、議長が、上程案件について諮り、副理事長及び専務理事の選定も含め、出席理事全員異議なく原案のとおり承認された。

- ・ 日時：令和 8 年 6 月 25 日（木）14 時 00 分
- ・ 場所：東京都産業労働局秋葉原庁舎 3 階第 1 会議室
- ・ 目的である事項：
 - 【決議事項】第 1 号議案 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 7 年度事業報告及び決算に関する件

ウ 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
配布資料に基づき、理事長、専務理事及び常務理事の令和 8 年 3 月から 5 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、出席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。

（４）閉会

議事終了後、議長が、出席理事に対しその他質問及び意見を求めたところ、質疑等はなかった。

その後、議長が閉会を宣し、解散した。

本会の決議を証明するため、出席した理事長及び監事が記名押印する。

令和8年6月8日

理 事 長 多羅尾 光睦 印

監 事 高井（近藤） 夏 印

監 事 上野（富岡） 麻紀子 印