

令和7年度第1回定時評議員会 議事要旨

- 1 開催日時 令和7年6月20日（金曜日） 午後15時30分から午後16時45分まで
- 2 場 所 公益財団法人 東京都つながり創生財団
東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル8階 会議室
- 3 評議員の現在数 8名
- 4 出席評議員の数及び氏名 6名 上田 裕子
柏原 弘幸
小池 潔
玉野 和志
長谷部 美佳
山脇 啓造
- 5 出席監事の数及び氏名 2名 有我 康子
加倉井 祐介
- 6 出席理事の数及び氏名 2名 マリ クリスティーヌ
前山 琢也
- 7 議 長 小池 潔
- 8 議事録作成者 マリ クリスティーヌ
- 9 議事録署名人 玉野 和志
山脇 啓造
- 10 決議事項
 - 第1号議案 評議員選任の件
 - 第2号議案 理事選任の件
 - 第3号議案 監事選任の件
 - 第4号議案 令和6年度事業報告及び決算承認の件

11 議事の経過

(1) 開会

冒頭、議事に入るまでの間、事務局が議事進行を務めた。続いて、出席者の紹介を行ったのち、定款第19条の規定に基づき議長の互選を求めたところ、柏原評議員より小池評議員が推薦された。他評議員からの異議がなかったため、小池評議員を議長とし、進行を委ねた。

(2) 定足数の確認及び議事録署名人の選出

議長からの求めに応じ、事務局から、本会が定足数を満たし、有効に成立していることの報告を行った。

次に、定款第23条第2項の規定に基づき、玉野評議員、山脇評議員の2名を議事録署名人に選出し、議事を開始した。

(3) 第2号議案 評議員選任の件

ア 議案説明

議長からの求めに応じ、事務局から、本評議員会の終結のときをもって任期が満了する玉野和志評議員について再任する案が説明された。また、令和7年3月31日付で退任した湊元良明評議員の後任として、上田裕子氏を選任する案が説明された。

イ 質疑等

事務局による説明の終了後、評議員から特に意見はなかった。

ウ 決議

議長が候補者ごとに採決を求めた結果、候補者全員が本人を除く出席評議員の全会一致をもって原案のとおり選任された。

(5) 第2号議案 理事選任の件

ア 議案説明

議長からの求めに応じ、事務局から、本評議員会の終結のときをもって任期が満了する近藤倫生理事の後任として、大橋薫氏について選任する案が説明された。また、鳥田浩平理事について再任する案が説明された。

イ 質疑等

事務局による説明の終了後、評議員から特に意見はなかった。

ウ 決議

議長が候補者ごとに採決を求めた結果、候補者全員が出席評議員の全会一致をもって原案のとおり選任された。

(6) 第3号議案 監事選任の件

ア 議案説明

議長からの求めに応じ、事務局から、令和7年3月31日付で退任した奈良部瑞枝監事の後任として、加倉井祐介氏を選任する案が説明された。

イ 質疑等

事務局による説明の終了後、評議員から特に意見はなかった。

ウ 決議

議長が候補者ごとに採決を求めた結果、候補者全員が出席評議員の全会一致をもって原案のとおり選任された。

(7) 第4号議案 令和6年度事業報告及び決算承認の件

ア 議案説明

議長からの求めに応じ、事務局から、資料に基づき、令和6年度事業報告及び決算承認の件について説明を行った。

イ 質疑等

事務局による説明の終了後、質疑等があった。

ウ 決議

議長が採決を求めたところ、出席評議員の全会一致をもって原案のとおり承認された。

12 閉会

以上をもって全ての議事が終了したため、議長が閉会を宣言し、令和7年度第1回定時評議員会を終了した。