

平成29年度

定時評議員会議事録

平成29年6月

公益財団法人東京都道路整備保全公社

平成29年度 定時評議員会議事録

公益財団法人東京都道路整備保全公社

- 1 開催日時 平成29年6月21日（水曜日）
午後 13 時 59 分から午後 14 時 34 分まで
- 2 開催場所 公益財団法人東京都道路整備保全公社 本社会議室
東京都新宿区西新宿2-7-1 小田急第一生命ビル17階
- 3 評議員現在数 13名
- 4 定足数 7名（評議員現在数の過半数以上）
- 5 出席等 評議員10名 監事2名
(会議に出席した評議員 10名)
評議員 池田尚治
評議員 大島芳江
評議員 黒田和孝
評議員 小峰良介
評議員 高橋かずみ
評議員 高橋信博
評議員 西倉鉄也
評議員 福島和夫
評議員 森澤正範
評議員 吉倉正美
(会議に欠席した評議員 3名)
評議員 柏木修一
評議員 久保田尚
評議員 西澤圭太
(会議に出席した監事 2名)
監事 杉崎智恵子
監事 吉原一彦

代表理事 2名

(会議に出席した代表理事 2名)

理事長 横溝良一

常務理事 東了一

- 6 決議事項 第1号議案 「平成28年度 決算」
第2号議案 「理事の選任について」
- 7 報告事項 報告事項1 「平成28年度 事業報告」
報告事項2 「平成29年度 事業計画・収入支出予算」

8 議事の経過及び結果

(1) 議長及び議事録署名人の選出等

午後13時59分より開会し、横溝良一理事長の挨拶の後、定款第18条の規定に基づき、事務局が議長立候補者を評議員会に募るが特に立候補が無いため「事務局推薦」を諮り、評議員会はこれを了承し、事務局が指名した小峰良介評議員が議長に就任した。

事務局から本会が定足数を満たし、評議員会として有効に成立していることの報告があった後、議長は、議事録署名人を指名することを諮り、評議員会はこれを了承し、定款第22条第2項の規定に基づき、議事録署名人は議長及び議長の指名により池田尚治評議員、黒田和孝評議員とすることが了承され、議事に入った。

(2) 第1号議案「平成28年度 決算」及び報告事項1「平成28年度 事業報告」について

ア 議案説明

議長は、第1号議案「平成28年度 決算」及び報告事項1「平成28年度 事業報告」は相互に関連があるので、一括して上程することを評議員会に確認し、配付資料に基づき、東常務理事が第1号議案及び報告事項1の説明を行った。

イ 決議

説明終了後、質疑を経て、議長が採決を求めたところ、第1号議案「平成28年度 決算」は、全会一致をもって原案どおり可決された。

(3) 第2号議案「理事の選任について」

ア 議案説明

平成29年度定時評議員会の終結をもって現理事全員が任期満了となることに伴い、後任の理事の選任について、配布資料に基づき、東常務理事が第2号議案の説明を行った。

イ 決議

説明終了後、質疑を経て、議長が理事候補者8名の一括審議を評議員会に諮り、評議員会はこれを了承したため、採決を求めたところ、第2号議案「理事の選任について」は、全会一致をもって原案どおり可決された。

(4) 報告事項2「平成29年度事業計画・収入支出予算について」

ア 報告

配布資料に基づき、東常務理事が報告事項2の説明を行った。

イ 決議

説明終了後、質疑を経て、報告を終えた。

以上により、平成29年度 定時評議員会の議事を全て終了し、午後14時34分閉会した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、定款第22条第2項に基づき、議長及び議事録署名人は、以下のとおり署名押印する。

平成29年6月21日

議 長 小 峰 良 介 印

議事録署名人 池 田 尚 治 印

議事録署名人 黒 田 和 孝 印

選任する理事

役職名	氏名	現職	任期
理事	横溝 良一	東京都道路整備保全公社 理事長	平成29年度定時評議員会で理事選任の決議を得てから、平成30年度に関する最終の定時評議員会(平成31年6月)の終結の時まで
理事	東 了一	東京都道路整備保全公社 常務理事	平成29年度定時評議員会で理事選任の決議を得てから、平成30年度に関する最終の定時評議員会(平成31年6月)の終結の時まで
理事	飯田 時章	帝国繊維株式会社 代表取締役会長	平成29年度定時評議員会で理事選任の決議を得てから、平成30年度に関する最終の定時評議員会(平成31年6月)の終結の時まで
理事	北本 美江子	都市住生活アトリエ主宰	平成29年度定時評議員会で理事選任の決議を得てから、平成30年度に関する最終の定時評議員会(平成31年6月)の終結の時まで
理事	坂本 健	東京都板橋区長 (特別区長会推薦)	平成29年度定時評議員会で理事選任の決議を得てから、平成30年度に関する最終の定時評議員会(平成31年6月)の終結の時まで
理事	新谷 道治	元味の素物流株式会社 専務取締役	平成29年度定時評議員会で理事選任の決議を得てから、平成30年度に関する最終の定時評議員会(平成31年6月)の終結の時まで
理事	田中 慎一	東京都建設局 道路保全担当部長	平成29年度定時評議員会で理事選任の決議を得てから、平成30年度に関する最終の定時評議員会(平成31年6月)の終結の時まで
理事	望月 明彦	東京地下鉄株式会社 取締役	平成29年度定時評議員会で理事選任の決議を得てから、平成30年度に関する最終の定時評議員会(平成31年6月)の終結の時まで