

平成30年度

定時評議員会議事録

平成30年6月

公益財団法人東京都道路整備保全公社

平成 30 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 30 年 6 月 26 日（火曜日）
午後 3 時 00 分から午後 3 時 46 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 13 名 監事 2 名
(会議に出席した評議員 12 名)
評議員 池田尚治
評議員 石川良一
評議員 久保田尚
評議員 黒田和孝
評議員 古城将夫
評議員 小峰良介
評議員 柴崎幹男
評議員 原田あきら
評議員 福島和夫
評議員 保坂真宏
評議員 森澤正範
評議員 山本豊
(会議に欠席した評議員 1 名)
評議員 西倉鉄也

(会議に出席した監事 1名)

監事 杉崎 智恵子

(会議に欠席した監事 1名)

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 浅川 英夫

常務理事 東 了一

6 決議事項 第1号議案 「平成29年度 決算」

7 報告事項 報告事項1 「平成29年度 事業報告」

報告事項2 「平成30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3時00分より開会し、浅川英夫理事長の挨拶の後、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29年度 決算」及び報告事項1「平成29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29年度 決算」及び報告事項1「平成29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、配布資料に基づき、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29年度 決算」は、賛成多数をもって原案どおり可決された。

(3) 報告事項2「平成30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30年度 定時評議員会の議事を全て終了し、午後3時46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30年6月26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

本議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

公益財団法人東京都道路整備保全公社

代表理事（理事長）浅川英夫

（※一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第60条第3項第七号より）