

令和元年度

定時評議員会議事録

令和元年6月

公益財団法人東京都道路整備保全公社

令和元年度 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 令和元年6月25日(火曜日)
午後2時57分から午後3時40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 11名)
評議員 池田尚治
評議員 石川良一
評議員 片桐春美
評議員 古城将夫
評議員 小峰良介
評議員 頃安健司
評議員 高橋信博
評議員 福島和夫
評議員 森澤正範
評議員 山本豊
評議員 善本信之
(会議に欠席した評議員 2名)
評議員 久保田尚
評議員 三浦隆

(会議に出席した監事 2名)

監事 前田 豊

監事 吉原 一彦

代表理事 1名

(会議に出席した代表理事 1名)

常務理事 東 了 一

- 6 決議事項
- 第1号議案 「平成30年度 決算」
 - 第2号議案 「理事の選任(再任) について」
 - 第3号議案 「監事の選任(再任) について」
 - 第4号議案 「理事の選任(新任) について」

- 7 報告事項
- 報告事項1 「平成30年度 事業報告」
 - 報告事項2 「平成31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2時57分より開会し、東了一常務理事の挨拶の後、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、善本信之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30年度 決算」及び報告事項1「平成30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30年度 決算」及び報告事項1「平成30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30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（再任）について」

ア 議案説明

令和元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6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（再任）について」は、全会一致をもって原案どおり可決された。

(4) 第3号議案「監事の選任（再任）について」

ア 議案説明

令和元年度定時評議員会の終結をもって現監事全員が任期満了となることに伴い、後任監事の選任について、配布資料に基づき、東常務理事が第3号議案の説明を行った。

イ 決議

説明終了後、質疑を経て、議長が監事候補者2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3号議案「監事の選任（再任）について」は、全会一致をもって原案どおり可決された。

(5) 第4号議案「理事の選任（新任）について」

ア 議案説明

浅川英夫氏から令和元年5月21日付で公益財団法人東京都道路整備保全公社理事を辞任したい旨届出があったため、藤井寛行氏を定款第24条第1項の規定に基づき、理事として選任する。

また、公社経営改革プランを進める中、法人としての自律性や執行体制の強化を図るため、その職務に必要な知識と経験を有し、公社組織を横断的にマネジメントする能力に長けている者として、渡部義治氏を定款第24条第1項の規定に基づき、理事として選任する。

イ 決議

説明終了後、質疑を経て、議長が理事候補者2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4号議案「理事の選任（新任）について」は、全会一致をもって原案どおり可決された。

(6) 報告事項2「平成31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、令和元年度 定時評議員会の議事を全て終了し、午後3時40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。

令和元年 6 月 25 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 善 本 信 之 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（常務理事）東 了 一

(※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)