

令和7年度 第1回

定時理事会議事録

令和7年6月

公益財団法人東京都道路整備保全公社

令和7年度 第1回 定時理事会議事録

公益財団法人東京都道路整備保全公社

1 日 時

令和7年6月6日 金曜日

午後2時59分から午後4時04分まで

2 場 所

公益財団法人東京都道路整備保全公社 本社会議室

新宿区西新宿2-7-1 新宿第一生命ビルディング17階

3 理事現在数

8名

4 定足数

5名（理事現在数の過半数以上）

5 出席等

理事8名 監事2名

（会議に出席した理事 6名）

理 事 長 湯川 雅史

常務理事 山岡 達也

理 事 白川 純子

理 事 砂田 覚

理 事 徳永 幸久

理 事 藤井 祥子

（会議に欠席した理事 2名）

常務理事 小池 洋司

理 事 坂本 健

（会議に参加した監事 2名）

監 事 上田 貴之

監 事 吉原 一彦

6 議 長

理 事 長 湯川 雅史

7 議決事項

第1号議案 「令和6年度 決算」

第2号議案 「令和6年度 事業報告」

第3号議案 「令和7年度 定時評議員会の開催について」

8 報告事項

報告事項1 「事業継続計画（BCP）について」

報告事項2 「職務執行状況報告」

9 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59分より開会し、湯川 雅史理事長の挨拶の後、定款第35条第1項の規定に基づき、湯川理事長が議長に就任した。事務局から、本会が定足数を満たし、理事会として有効に成立していることの報告があった。その後、議長は、定款第38条第2項の規定に基づき、議事録署名人は理事会に出席した代表理事及び監事であることを告げ、議事に入った。

(2) 第1号議案「令和6年度 決算」及び第2号議案「令和6年度 事業報告」について

ア 議案説明

第1号議案「令和6年度 決算」及び第2号議案「令和6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議長が出席理事に確認の上、配付資料に基づき、総務部長が第1号議案及び第2号議案の説明を行った。

イ 議決

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「令和6年度 決算」及び第2号議案「令和6年度 事業報告」は、全会一致をもって原案どおり可決された。

(3) 第3号議案「令和7年度 定時評議員会の開催について」

ア 議案説明

配付資料に基づき、総務部長が第3号議案の説明を行った。

イ 議決

説明終了後、質疑を経て、議長が採決を求めたところ、第3号議案「令和7年度 定時評議員会の開催について」は、全会一致をもって原案どおり可決された。

(4) 報告事項1「事業継続計画（BCP）について」

ア 報告

配付資料に基づき、総務部長が事業継続計画（BCP）について報告を行った。

イ 質疑

説明終了後、質疑を経て、報告を終えた。

(5) 報告事項2 「職務執行状況報告」

ア 報告

湯川理事長、山岡常務理事及び本会欠席の小池常務理事の代行として総務部長より、別紙「職務執行状況報告」に基づき、職務の執行状況につき報告がされた。

イ 質疑

湯川理事長、山岡常務理事及び小池常務理事の代行者である総務部長の説明終了後、質疑を経て、報告を終えた。

以上により、定時理事会の議事を全て終了し、午後4時04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38条第2項に基づき、令和7年度第1回定時理事会に出席した代表理事及び監事は、以下のとおり署名押印する。

令和7年6月6日

代表理事
(理事長)

湯川 雅史

印

代表理事
(常務理事)

山岡 達也

印

監 事

上田 貴之

印

監 事

吉原 一彦

印