

令和 5 年 度

定時評議員会議事録

令和 5 年 6 月

公益財団法人東京都道路整備保全公社

令和5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5年6月23日（金曜日）
午後3時25分から午後4時16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 12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12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 片桐春美 (web参加)
評議員 加藤雅広
評議員 北口剛士 (web参加)
評議員 小峰良介
評議員 岳野尚代
評議員 中島高志 (web参加)
評議員 三藤晋也 (web参加)
評議員 森口つかさ (web参加)
評議員 善本信之 (web参加)
(会議に欠席した評議員 2名)
評議員 久保田尚
評議員 頃安健司
(会議に出席した監事 2名)
監事 荒井芳則 (web参加)
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 三 浦 隆

常務理事 山 岡 達 也

- 6 決議事項
- 第1号議案 「令和4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 「令和4年度 事業報告」
- 報告事項2 「令和5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25分より開会し、三浦 隆 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。その後、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 評議員及び 善本 信之 評議員とすることが了承された。出席者の音声、即時に他の出席者に伝わり、適時適格な意思表示が、互いにできる状態になっていることを確認した後、議事に入った。

(2) 第1号議案「令和4年度 決算」及び報告事項1「令和4年度 事業報告」について

ア 議案説明

議長は、第1号議案「令和4年度 決算」及び報告事項1「令和4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、山岡常務理事が第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「令和4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

山岡常務理事が、配布資料に基づき、令和5年度定時評議員会終結の時をもって任期満了と

なる 三浦 隆 理事、山岡 達也 理事、渡部 義治 理事、坂本 健 理事、徳永 幸久 理事、原田 和生 理事、藤井 祥子 理事について、再任とすることを提案した。

イ 決議

説明終了後、質疑を経て、議長が理事候補者 1 名ずつ賛否を問い、審議した結果、三浦 隆 氏、山岡 達也 氏、渡部 義治 氏、坂本 健 氏、徳永 幸久 氏、原田 和生 氏、藤井 祥子 氏を再任とすることを全会一致で決議した。

(4) 第 3 号議案 「監事の選任（再任）について」

ア 議案説明

山岡常務理事が、配布資料に基づき、令和 5 年度定時評議員会終結の時をもって任期満了となる 荒井 芳則 監事及び 吉原 一彦 監事について、再任とすることを提案した。

イ 決議

説明終了後、質疑を経て、議長が監事候補者 1 名ずつ賛否を問い、審議した結果、荒井 芳則 氏及び 吉原 一彦 氏を再任とすることを全会一致で決議した。

(5) 第 4 号議案 「理事の選任（新任）について」

ア 議案説明

山岡常務理事が、配布資料に基づき、令和 5 年度定時評議員会終結の時をもって任期満了となる 新谷 道治 理事が退任することに伴い、新たに選任する理事として推薦する候補者は 白川 純子 氏であると説明した。

イ 決議

説明終了後、質疑を経て、議長が賛否を問い、審議した結果、新谷 道治 理事の退任に伴い 白川 純子 氏を新たな理事として選任することを全会一致で決議した。

(6) 報告事項 2 「令和 5 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、山岡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。

議長は、以上により令和 5 年度 定時評議員会の議事を全て終了した旨を告げ、午後 4 時 16 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 5 年 6 月 23 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（理事長）三 浦 隆

（※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）