

令和 7 年 度

定時評議員会議事録

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 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7年6月26日（木曜日）

午後1時30分から午後2時33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 新宿第一生命ビルディング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 荒井 昭雄

評議員 伊勢村 信隆

評議員 久保 田 尚

評議員 小磯 善彦

評議員 小長井 一男

評議員 小峰 良介

評議員 頃 安 健司

評議員 平 慶 翔

評議員 岳 野 尚代

評議員 花 井 徹夫

評議員 増 山 明香

評議員 三 藤 晋也

（会議に欠席した評議員 1名）

評議員 片 桐 春美

(会議に出席した監事 2名)

監 事 上 田 貴 之

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 湯 川 雅 史

常務理事 山 岡 達 也

6 議長

評議員 小 峰 良 介

7 決議事項

第1号議案 「令和6年度 決算」

第2号議案 「理事の選任（再任）について」

8 報告事項

報告事項1 「令和6年度 事業報告」

報告事項2 「令和7年度 事業計画・収入支出予算」

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1時30分より開会し、湯川 雅史 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 岳野 尚代 評議員及び 三藤 晋也 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「令和6年度 決算」及び報告事項1「令和6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6年度 決算」及び報告事項1「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6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7年度定時評議員会終結の時をもって任期満了となる 湯川 雅史 理事、山岡 達也 理事、小池 洋司 理事、坂本 健 理事、白川 純子理事、砂田 覚理事、徳永 幸久 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、湯川 雅史氏、山岡 達也 氏、小池 洋司 氏、坂本 健 氏、白川 純子 氏、砂田 覚 氏、徳永 幸久 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) 報告事項2「令和7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7年度 定時評議員会の議事を全て終了した旨を告げ、午後2時33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 7 年 6 月 26 日

議 長 小峰 良介 印

議事録署名人 岳野 尚代 印

議事録署名人 三藤 晋也 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） 湯 川 雅 史

（※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）

