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　修　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）