

令和 6 年度

定時評議員会議事録

令和 6 年 6 月

公益財団法人東京都道路整備保全公社



# 令和6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6年6月25日（火曜日）

午後1時24分から午後2時27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 岩 永 やす代

評議員 久 保 田 尚

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 岳 野 尚 代

評議員 花 井 徹 夫

評議員 林 あきひろ

評議員 福 永 輝 繁

評議員 保坂 まさひろ

評議員 三 藤 晋 也

評議員 善 本 信 之

（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 三浦 隆

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5年度 決算」

第2号議案 「理事の選任(新任)について」

## 8 報告事項

報告事項1 「令和5年度 事業報告」

報告事項2 「令和6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24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 岳野 尚代 評議員及び 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「令和5年度 決算」及び報告事項1「令和5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5年度 決算」及び報告事項1「令和5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5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（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6年度定時評議員会終結の時をもって 渡部 義治 常務理事が辞任することに伴い、新たに選任する理事として推薦する候補者は 小池 洋司 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、渡部 義治 常務理事の辞任に伴い 小池 洋司 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。

(4) 報告事項2 「令和6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6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27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 6 年 6 月 25 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 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)