

## 2024 年度定時評議員会議事録

- 1、 開催日時 2024 年 5 月 27 日 午後 4 時～午後 4 時 45 分
- 2、 開催場所 東京都千代田区区丸の内 1-7-2 サピアタワー 4 階  
コンファレンス東京 402A 会議室
- 3、 出席者 評議員総数 9 名  
出席評議員 5 名 太田洋一 佐々生陽介 畑恵一郎 山崎哲也 吉村正  
出席理事 2 名  
代表理事（会長）坂谷内実 理事 吉松 祐
- 4、 議長 太田洋一
- 5、 議事録作成者 吉松 祐
- 6、 決議事項  
第 1 号議案 議長選任の件  
第 2 号議案 議事録署名人選任の件  
第 3 号議案 2023 年度事業報告の件  
第 4 号議案 2023 年度決算書類等承認と報告の件  
第 5 号議案 新理事、新監事選任に関する件  
第 6 号議案 新評議員選任に関する件

### 7、 議事の経過の要項及びその結果

第 1 号議案に関し、定款 17 条の定めに従い、出席した評議員の互選により選出された太田洋一氏が議長となり本評議員会は定款第 19 条に定める定足数を満たしており、適法に成立した旨を告げた。また、定款第 22 条で定める第 2 号議案の議事録署名人の選任については、議長一任とする提案がなされ全員異議なくこれを承認した。また、議長は議事録作成者を理事・吉松祐と指名し、直ちに議案の審議に入った。

#### 〔決議事項〕

- (1) 第 1 号議案 議長選任の件  
上記のとおり、太田洋一氏を議長に選任することに全員異議なくこれを承認した。
- (2) 第 2 号議案 議事録署名人選任の件  
上記のとおり、議長一任とする提案に沿って、議長は畑恵一郎氏と佐々生陽介氏の 2 名を指名し、全員異議なくこれを承認し、両人も承諾した。
- (3) 第 3 号議案 2023 年度事業報告の件  
議長は第 3 号議案を上程し、吉松理事より添付資料「2023 年度事業報告書」に基づき説明がなされ、審議を経て、その賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

(4) 第4号議案 2023年度決算書類等承認と報告の件

議長は第4号議案を上程し、坂谷内代表理事より添付資料「2023年度決算報告書」に基づき貸借対照表、正味財産増減計算書の説明がなされ、審議を経て、その賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

(5) 第5号議案 新理事、新監事選任の件

議長より第5号議案を上程し、本定時評議員会の終結をもって任期満了により、理事、監事全員が退任するので、理事は近藤憲彦理事、菅沼克至理事を除く7名（坂谷内実、岡田大輔、高取英樹、田代学、三田正志、三橋英世、吉松祐）の再任が提案され、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

続いて、新理事を吉田昇氏とする提案がなされこの賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

さらに、新理事を伊藤隆氏に選任する提案がなされこの賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

監事は土田和広氏、荒井伸氏を再任する提案がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

(6) 議長は、第6号議案を上程し、本定時評議員会の終結をもって任期満了により評議員全員が退任するので、友岡新、畑恵一郎、佐々生陽介の3評議員を除く6名（荒木大輔、太田洋一、近藤豊和、安田修、山崎哲也、吉村正）の再任が提案されこの賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

続いて、新評議員に菅沼克至氏を選任する提案がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

さらに、新評議員に種房陽氏を選任する提案がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

以上の議案終了後、坂谷内会長から業務の報告がなされた。

議長は以上をもって本日の議事が終了したので、午後4時45分閉会を宣し、解散した。

2024年5月27日