

令和 8 （2026） 年度第 1 回定時理事会議事録

1. 開催日時 令和 8 （2026） 年 5 月 7 日 （木） 午後 1 時 00 分～午後 1 時 45 分

2. 開催場所 東京都中央区京橋 2 丁目 6 番 7 号 京橋区民館第 6 号会議室

3. 出席者 理事総数 8 名

出席理事 8 名（代表理事を含む）

坂谷内実 三田正志 三橋英世 岡田大輔 吉田昇 田代学 吉松祐 伊藤隆

監事総数 1 名

出席監事 1 名

土田和広

4. 議長 代表理事（会長） 坂谷内実

定款第 37 条の規定により、坂谷内実代表理事が議長を務めた。定刻に議長は議長席につき、本理事会が定款第 38 条の規定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、開会を宣し、次の議案の審議に入った。

5. 決議事項

第 1 号議案 令和 7 （2025） 年度事業報告案承認の件

第 2 号議案 令和 7 （2025） 年度決算報告案の承認の件

第 3 号議案 新理事、新監事候補選任の件

第 4 号議案 新評議員候補選任の件

第 5 号議案 定時評議員会の開催の決議

第 6 号議案 定時評議員会の議案の決議

（1） 第 1 号議案 令和 7 （2025） 年度事業報告案承認の件

議長は第 1 号議案を上程し、吉松理事より別紙資料に基づき説明がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

（2） 第 2 号議案 令和 7 （2025） 年度決算報告案の承認の件

議長は第 2 号議案を上程し、伊藤隆理事より別紙資料に基づき説明及び、土田監事より会計監査報告がなされた。この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

（3） 第 3 号議案 新理事、新監事候補の選任について

議長は第 3 号議案を上程し、任期満了により、理事、監事全員が退任するので、理事は坂谷内実理事、田代学理事を除く 6 名（岡田大輔、三田正志、三橋英世、吉田昇、吉松祐、伊藤隆）の再任に加え、内藤良智氏、川田裕夫氏を新理事候補に選任する提案がなされた。新監事候補には土田和広氏、城知子氏を新監事候補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。

（4） 第 4 号議案 新評議員候補選任の件

議長は第 4 号議案を上程し、坂谷内実氏、瀬戸山隆三氏、松澤敬二氏、長久保由治氏、渡邊恵奈氏を新評議員候補に選任する提案がなされた。

こ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 定時評議員会の開催の決議

評議員会日程：

(ア) 開催日：令和8（2026）年5月29日（金） 午後2時から

(イ) 開催場所：東京都中央区京橋2丁目6番7号 京橋区民館会議室

議長は第5号議案を上程し、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) 第6号議案 定時評議員会の議案の決議

評議員会議案： 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 令和7（2025）年度事業報告の件

第4号議案 令和7（2025）年度決算書類等の承認と報告の件

第5号議案 改選による新理事、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

議長は第6号議案を上程し、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. 職務の執行状況の報告

各理事より職務執行状況の報告などがなされ、各理事からの質疑に対して担当理事が応答した。

以上をもって本日の議事は終了したので、議長は午後1時45分に閉会を宣し、解散した。