

令和 8（2026）年度定時評議員会議事録

- 1、 開催日時 令和 8（2026）年 5 月 29 日（金） 午後 2 時～午後 2 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 会議室
- 3、 出席者 評議員総数 6 名
出席評議員 4 名 太田洋一 吉村正 安田修 菅沼克至
出席理事 3 名
代表理事（会長）坂谷内実 理事吉松 祐 理事伊藤隆
- 4、 議長 菅沼克至
- 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 令和 7（2025）年度事業報告の件
- 第 4 号議案 令和 7（2025）年度決算書類等承認と報告の件
- 第 5 号議案 改選による理事、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、 議事の経過の要領及びその結果

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菅沼克至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、菅沼克至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、議長は吉村正氏と太田洋一氏の 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 令和 7（2025）年度事業報告の件

議長は第 3 号議案を上程し、理事吉松祐より添付資料「令和 7（2025）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 令和 7（2025）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、理事伊藤隆より添付資料「令和 7（2025）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た。太田洋一評議員より、基本財産項目についての質問があり、代表理事坂谷内実の説明があった。その後、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 改選による理事、監事選任に関する件

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、理事は坂谷内実、田代学を除く6名（岡田大輔、三田正志、三橋英世、吉松祐、伊藤隆、吉田昇）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、新理事を内藤良智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、新理事を川田裕夫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。

続いて、新監事に城知子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。

監事は土田和広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) 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、新評議員に坂谷内実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、新評議員に瀬戸山隆三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。

続いて新評議員に長久保由治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。

さらに新評議員に渡邊恵奈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。

続いて新評議員に松澤敬二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、坂谷内代表理事から業務の報告と退任の挨拶がなされた。

議長は以上をもって本日の議事が終了したので、午後2時45分閉会を宣し、解散した。