

# 平成30年度 第1回定時理事会 議事要旨

公益財団法人東京都歴史文化財団

- 1 日 時 平成30年6月11日(月)  
午後2時00分から午後2時50分まで
- 2 場 所 東京都墨田区横網一丁目6番1号  
第一ホテル両国 アジュール(25階)
- 3 理事現在数 9名
- 4 定 足 数 5名(理事現在数の過半数)
- 5 出席理事 9名  
理事長 日 枝 久  
副理事長 坂 卷 政一郎  
理 事 伊 東 信一郎  
理 事 大 谷 信 義  
理 事 荻 田 伍  
理 事 高 嶋 達 佳  
理 事 樋 田 豊次郎  
理 事 藤 森 照 信  
理 事 真 室 佳 武
- 6 出席監事 2名  
監 事 阿 部 義 博  
監 事 三 宅 広 人
- 7 議 長 理事長 日 枝 久

## 8 審 議 事 項

第一号議案 特定費用準備資金の積立及び積立限度額の変更について

第二号議案 平成29年度事業実績及び決算について

第三号議案 「長期ビジョン」の策定について

第四号議案 平成30年度定時評議員会の招集について

## 9 議事の経過及び結果

### (1) 議長就任

午後2時開会。日枝理事長の挨拶の後、定款第32条の規定に基づき日枝理事長が議長に就任した。本会が定足数を満たし理事会として有効に成立していること、及び定款第34条第2項の規定に基づき、本会の議事録には理事長及び監事が記名押印することの報告があった後、議事に入った。

### (2) 第一号議案 特定費用準備資金の積立及び積立限度額の変更について

#### ア 議案説明

配付資料に基づき特定費用準備資金の積立及び積立限度額の変更について、事務局長が議案の説明を行った。

#### イ 議決

議長が採択を求めたところ、第一号議案は全会一致をもって原案どおり承認された。

### (3) 第二号議案 平成29年度事業実績及び決算について

#### ア 議案説明

配付資料に基づき、事務局長が議案の説明を行った後、三宅監事から監査報告が行われ、以下3点の報告があった。

- ・事業実績報告書の内容は、真実であると認める。
- ・理事の職務執行に関する不正な行為、または、法令もしくは定款に違反する重大な事実はないと認める。
- ・財務諸表については、法人の財産状態並びに正味財産増減の状況を正しく示していると認める。

#### イ 議決

議長が採択を求めたところ、第二号議案は全会一致をもって原案どおり承認された。

### (4) 第三号議案 「長期ビジョン」の策定について

ア 議案説明

配付資料に基づき「長期ビジョン」の策定について、事務局長が議案の説明を行った。

イ 議決

議長が採択を求めたところ、第三号議案は全会一致をもって原案どおり承認された。

(5) 第四号議案 平成30年度定時評議員会の招集について

ア 議案説明

配付資料に基づき事務局長が議案の説明を行った。

イ 議決

議長が採択を求めたところ、第四号議案は全会一致をもって原案どおり承認された。

ウ 発言の申出

事務局より、定時評議員会で原案通り理事が再任された場合の理事長及び副理事長の選任については、6月26日付けでの書面による臨時理事会の開催が提案されるとともに、その場合の理事長及び副理事長の候補者を推薦してもらうよう発言があった。これを受け、書面による臨時理事会の開催について議長が異議の有無を確認したところ、異議は出されなかった。

また、大谷理事から理事長を日枝久氏、副理事長を坂巻政一郎氏とする推薦が出されたことを受け、議長が異議の有無を確認したところ、異議は出されなかった。

(6) 報告事項

ア 職務執行の状況について

前回の理事会以降の日枝理事長、武市前副理事長及び坂巻副理事長の職務執行状況について、日枝理事長が報告を行った。

(7) その他（財団の運営全体に対する質問・意見等）

議長から、財団の運営全体に関して質問・意見等を求めたところ、特に発言はなかった。

以上により、平成30年度第1回定時理事会の議事をすべて終了し、午後2時50分 閉会した。