

公益財団法人東京観光財団

令和3年度 定時評議員会 議事録

令和3年6月25日

公益財団法人東京観光財団

公益財団法人東京観光財団

令和3年度 定時評議員会 議事録

開催日時 令和3年6月25日（金）午後2時00分～午後3時00分

開催場所 東京都文京区関口 2-10-8  
ホテル椿山荘東京 バンケット棟9階 せいふう  
次の評議員は、Web 会議システムにより参加  
浅野 雅貴 滝澤 慎介 安久津 光恵 浅沼 徹哉 古川 守 佐々木 浩平  
松原 忠義 伊藤 順 宮本 秀晴 高尾 英樹 末永 安生 武内 紀子  
喜田 康之 遠藤 誠 高野 則之

出席者 評議員総数 24名  
出席評議員 18名  
浅野 雅貴 滝澤 慎介 安久津 光恵 山口 健太郎 浅沼 徹  
古川 守 佐々木 浩平 坂巻 政一郎 松原 忠義 伊藤 順  
宮本 秀晴 高尾 英樹 末永 安生 武内 紀子 喜田 康之  
貝田 康則 遠藤 誠 高野 則之  
出席理事 5名  
理事長 前田 新造  
専務理事 野口 一紀  
常務理事 浦崎 秀行 細野 顕宏 小林 英文  
出席監事 1名  
黒田 祥之

議長 評議員 坂巻 政一郎

議題

決議事項

- 第1号議案 令和2年度事業報告及び収支決算（案）の承認について
- 第2号議案 理事の改選（案）について

報告事項

- 報告事項1 令和3年度6月期補正予算（令和3年6月4日決議）の報告について
- 報告事項2 諸規程の改正について
- 報告事項3 令和3年度監査指針及び監査計画について

## 会議の概要

### 1. 開会

(事務局)

本日の評議員会は、Web システムによる参加も可能としており、音声と映像により、適時意見表明が互いにできる通信が整っていることを確認されている旨を報告し、開会した。

### 2. 理事長挨拶

(理事長) 挨拶を行う。

### 3. 会議成立報告

(事務局)

評議員総数 24 名、出席評議員数 18 名であり、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、適法に成立したことを報告する。

### 4. 議長選出

(事務局)

定款第 18 条により議長の互選を求めたところ、推薦の声があり、本人及び出席評議員の承諾を得て議長に選出する。

### 5. 議長就任

(議長)

議長を務める旨を発言し、議長となる。

### 6. 議事録署名人選出

(議長)

議事録署名人選出について議長一任でよいか諮ったところ、異議がなかったため、2 名を指名し、両評議員とも承諾する。

### 7. 議事

(議長)

これより議事に入る旨、発言する。第 1 号議案 令和 2 年度事業報告及び収支決算（案）の承認について、事務局に説明を求める。

(事務局)

第 1 号議案 令和 2 年度事業報告及び収支決算（案）の承認について、審議資料（第 1 号議案）に基づき説明する。

(議長)

令和 2 年度事業報告及び収支決算の監査報告について、監事の説明を求める。

(監事)

事業報告及び収支決算について監査を実施したところ、監査報告書のとおり、事業報告書並びに貸借対照表・正味財産増減計算書等について、法令及び定款に適合し、かつ正確であるものと認めた旨、発言する。

(議長)

賛否を諮ったところ、全員異議なく、第1号議案は原案どおり承認可決する旨を宣する。

(議長)

続いて、第2号議案 理事の改選（案）について、事務局に説明を求める。

(事務局)

第2号議案 理事の改選（案）について、審議資料（第2号議案）に基づき説明する。

(議長)

賛否を諮ったところ、全員異議なく、第2号議案は原案どおり可決する旨を宣する。

## 8. 報告事項

(議長)

報告事項1 令和3年度6月期補正予算（令和3年6月4日決議）の報告について、報告事項2 諸規程の改正について事務局に報告を求める。

(事務局)

報告事項1 令和3年度6月期補正予算（令和3年6月4日決議）の報告について、審議資料（報告事項1）により報告する。

(事務局)

報告事項2 諸規程の改正について、審議資料（報告事項2）により報告する。

(議長)

続いて、報告事項3 令和3年度監査指針及び監査計画について、監事に説明を求める。

(監事)

報告事項3 令和3年度業務監査について、審議資料（報告事項3）により報告する。

## 9. 質疑応答

(議長)

質問や意見等の発言を求める。

(議長)

以上をもって、本日の審議及び報告をすべて終了した旨を告げ、評議員会の終了を宣した。