

公益財団法人東京観光財団

令和3年度 臨時理事会 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 臨時理事会 議事録

開催日時 令和3年6月25日（金）午後4時00分～午後4時30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

次の理事及び監事は、Web 会議システムにより参加

高橋 広行 堀田 武晴 菅谷 とも子 森宗 秀敏 熊谷 隆弘 平澤 哲哉

定保 英弥 石井 敏子 川西 太士 渡辺 厚 井上 俊幸 岡本 次郎

小林 治彦 塩見 清仁

出席者 理事総数 24名

出席理事 20名

金子 眞吾 高橋 広行 村松 明典 野口 一紀 浦崎 秀行

細野 顕宏 小林 英文 堀田 武晴 菅谷 とも子 森宗 秀敏

熊谷 隆弘 平澤 哲哉 築田 真由美 津国 保夫 定保 英弥

石井 敏子 川西 太士 渡辺 厚 井上 俊幸 岡本 次郎

監事総数 3名

出席監事 3名

黒田 祥之 小林 治彦 塩見 清仁

議長 理事 小林 英文

議題

決議事項

第1号議案 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事の選定について

## 会議の概要

### 1. 開会

(事務局)

本日の理事会は、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. 議長選出

(事務局)

役付理事互選の理事会であるため、議長の選出を求めたところ、小林理事を推す声あり、本人の承諾を得て議長に選出する。

### 3. 議長就任

(議長)

議長を務める旨を発言し、議長となる。

### 4. 会議成立報告

(事務局)

理事総数24名、出席理事数は20名であり、本理事会は定款第35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。

### 5. 議事

(議長)

これより議事に入る旨、発言する。第1号議案 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事の選定について、事務局に説明を求める。

(事務局)

第1号議案 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事の選定について、審議資料(第1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1号議案は原案どおり可決する旨を宣する。

(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、理事会の終了を宣した。