

公益財団法人東京観光財団

令和5年度 定時評議員会 議事録

令和5年6月28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5年度 定時評議員会 議事録

開催日時 令和5年6月28日(水) 午前10時00分～午前11時00分

開催場所 東京都新宿区戸塚町1-104-19
リーガロイヤルホテル東京 2階 ダイアモンド
次の評議員及び監事は、Web会議システムにより参加
森 正樹 滝澤 慎介 浅沼 徹哉 武内 紀子 五十川 規洋 高野 則之
小林 治彦

出席者 評議員総数 23名
出席評議員 14名
森 正樹 滝澤 慎介 岩下 晶彦 浅沼 徹哉 師岡 伸公
堤 雅史 伊藤 順 宮本 秀晴 光山 清秀 武内 紀子
窪田 衡吏 遠藤 誠 五十川 規洋 高野 則之
出席理事 5名
理事長 金子 眞吾
専務理事 鈴木 勝
常務理事 浦崎 秀行 町田 忠 高橋 芳行
出席監事 2名
小林 治彦 武市 玲子

議長 評議員 堤 雅史

議題

決議事項

- 第1号議案 令和4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 評議員の改選(案)について
- 第3号議案 理事の改選(案)について
- 第4号議案 監事の改選(案)について

報告事項

- 報告事項1 令和5年度業務監査について

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 23 名、出席評議員数 14 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 4 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 4 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 4 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 評議員の改選（案）について、事務局に説明を求める。

(事務局)

第2号議案 評議員の改選（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承認可決する旨を宣する。

(議長)

次に、第3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3号議案 理事の改選（案）について、審議資料（第3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3号議案は原案どおり承認可決する旨を宣する。

(議長)

次に、第4号議案 監事の改選（案）について、事務局に説明を求める。

(事務局)

第4号議案 監事の改選（案）について、審議資料（第4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4号議案は原案どおり承認可決する旨を宣する。

8. 報告事項

(議長)

報告事項1 令和5年度業務監査について、監事に説明を求める。

(監事)

報告事項1 令和5年度業務監査について、審議資料（報告事項1）により報告する。

9. 閉会

(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て解散した。