

公益財団法人東京観光財団

令和5年度 定時理事会 議事録

令和5年6月7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 定時理事会 議事録

開催日時 令和5年6月7日（水）15時00分～16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
次の理事及び監事は、Web 会議システムにより参加
堀田 武靖 石井 敏子 岡本 次郎 小林 治彦

出席者 理事総数 24名
出席理事 14名（代表理事含む）
理事長 金子 眞吾
副理事長 高橋 広行
専務理事 鈴木 勝
常務理事 浦崎 秀行 町田 忠 高橋 芳行
理事 堀田 武靖 森宗 秀敏 平澤 哲哉
向井 一弘 中野 星子 石井 敏子
後藤 雅宏 岡本 次郎
監事総数 3名
出席監事 2名
岡安 雅人 小林 治彦

議長 代表理事（理事長） 金子 眞吾

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）について
- 第2号議案 令和5年度定時評議員会の招集について

報告事項

- 報告事項1 評議員の改選（予定）について
- 報告事項2 理事の改選（予定）について
- 報告事項3 監事の改選（予定）について
- 報告事項4 職務執行状況の報告について
- 報告事項5 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を互いにできる環境が整っていることを確認している旨を報告し、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)

理事総数24名、出席理事数14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。

4. 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）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）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可決する旨を宣する。

(議長)

続いて、第2号議案 令和5年度定時評議員会の招集について、事務局に説明を求める。

(事務局)

第2号議案 令和5年度定時評議員会の招集について、審議資料（第2号議案）により説明する。

(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。

5. 報告事項

(議長)

報告事項1 評議員の改選(予定)について、報告事項2 理事の改選(予定)について及び報告事項3 監事の改選(予定)について、一括して事務局に報告を求める。

(事務局)

報告事項1 評議員の改選(予定)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 理事の改選(予定)について、審議資料(報告事項2)により報告する。

(事務局)

報告事項3 監事の改選(予定)について、審議資料(報告事項3)により報告する。

(議長)

続いて、報告事項4 職務執行状況の報告について、事務局に説明を求める。

(事務局)

報告事項4 職務執行状況の報告について、審議資料(報告事項4)により報告する。

(議長)

続いて、報告事項5 令和5年度業務監査の報告について、監事に説明を求める。

(監事)

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

6. 開会

(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、理事会の終了を宣して解散した。