

公益財団法人東京観光財団

令和5年度 評議員会 議事録

令和6年3月26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 評議員会 議事録

開催日時 令和6年3月26日（火）午後3時00分～午後4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10階 あげぼの  
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 中嶋 博幸 吉田 圭吾 五十川 規洋 平田 正人  
小林 治彦

出席者 評議員総数 23名  
出席評議員 18名  
森 正樹 滝澤 慎介 岩下 晶彦 山口 健太郎 浅沼 徹哉  
中嶋 博幸 堤 雅史 伊藤 順 宮本 秀晴 澤田 健  
門脇 邦彦 光山 清秀 吉田 圭吾 細山 雅利  
田口 真也 遠藤 誠 五十川 規洋 平田 正人

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 3名  
岡安 雅人 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6年度事業計画及び収支予算（案）の承認について

報告事項

- 報告事項1 中期経営計画の一部改定について
- 報告事項2 諸規程の改正について
- 報告事項3 業務監査の中間報告について

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 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 6 年度事業計画及び収支予算 (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 6 年度事業計画及び収支予算 (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)

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。

## 8. 報告事項

(議長)

報告事項 1 中期経営計画の一部改定について、報告事項 2 諸規程の改正について、報告事項 3 業務監査の中間報告について、一括して事務局に報告を求める。

(事務局)

報告事項 1 中期経営計画の一部改定について、審議資料（報告事項 1）により報告する。

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。

報告事項 3 業務監査の中間報告について、審議資料（報告事項 3）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。