

公益財団法人東京観光財団

令和元年度 定時評議員会 議事録

令和元年6月24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

令和元年度 定時評議員会 議事録

開催日時 令和元年6月24日（月）午後1時30分～午後2時30分

開催場所 東京観光財団会議室（新宿区山吹町346番地6 日新ビル5階）

出席者 評議員総数 25名
出席評議員 15名
林田 武 河内 成利 古川 守 守谷 慎一郎
大坪 冬彦 坂巻 政一郎 伊藤 順 宮本 秀晴
樋口 政亀 門脇 邦彦 末永 安生 喜田 康之
武田 昌人 平野 訓行 高野 則之
出席理事 4名
理事長 前田 新造
専務理事 松本 泰之
常務理事 高角 和道 荒木時雄
出席監事 1名
松宮 庸介

議長 評議員 坂巻 政一郎

議題

決議事項

- 第1号議案 平成30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 諸規程の改正について
- 報告事項2 令和元年度業務監査について

会議の概要

1. 開会

(理事長) 挨拶を行う。

2. 会議成立報告

(事務局)

評議員総数25名、出席評議員数15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。

3. 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。

4. 議長就任

(議長)

議長を務める旨を宣する。

5. 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。

6. 議事

(議長)

これより議事に入る旨、発言する。第1号議案 平成30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 平成30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)

平成30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。

7. 報告事項

(議長)

報告事項1 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 諸規程の改正について、審議資料（報告事項 1）により報告する。

(議長)

続いて、報告事項 2 令和元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 2 令和元年度業務監査について、審議資料（報告事項 2）により報告する。

(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、評議員会の終了を宣して解散した。