

## 令和5年度第4回理事会 議事録要旨

- 1 日 時 令和6年3月27日(水) 午前10時00分から
- 2 場 所 新宿NSビル 3階会議室
- 3 理事総数6名 出席者数5名、欠席者数1名 監事総数2名 出席者数1名、欠席者数1名  
出席理事 太田博会長、坂田直明専務理事、山崎孝広常務理事、  
蒲俊郎理事、村岡教昭理事  
出席監事 宮崎昌治監事  
欠席者 平澤哲哉理事、山田洋一監事
- 4 議事 定款第39条に基づき太田博会長が議長となり、定足数確認後、付議事項の審議等に入った。

### 第1号議案 令和6年度事業計画・収支予算について(審議事項)

第1号議案について坂田直明専務理事から説明の後、次の事項に関する質疑応答(村岡理事より「専門店舗等事業の赤字の詳細と対策」についての質問と当会からの応答)を経て第1号議案は全員異議なく承認された。

### 第2号議案 「事業推進計画2022」(プラン22)における令和5年度の主な取組実績について(報告事項)

第2号議案について山崎孝広常務理事から説明があった。

その他の報告として「東銀座駅等不明金に係る外部調査委員会の状況」について、坂田直明専務理事から説明があった。

以上、付議事項の審議等は全て終了し午前10時35分閉会した。