

令和7年度第1回理事会 議事録要旨

1 日 時 令和7年6月11日（水） 午前11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2名、欠席者数0名

出席理事 市川雅明会長、谷中恵司専務理事、落合宏行常務理事、
清水繁理事、村岡教昭理事

出席監事 築田直樹監事、山田洋一監事

欠席理事 蒲俊郎理事

4 議事 定款第39条に基づき市川雅明会長が議長となり、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年度事業報告について（審議事項）

第2号議案 令和6年度決算及び公益目的支出計画実施報告書について（審議事項）

第3号議案 令和6年度監査報告について（報告事項）

第1号議案及び第2号議案に関する谷中恵司専務理事からの説明、次の事項に関する築田直樹監事からの報告の後、次の事項に関する質疑応答（村岡理事より「過去に受託事業で赤字になったこと及び駅業務の赤字の詳細について」についての質問と当会からの応答）があり、第1号議案及び第2号議案は全員異議なく承認された。

築田直樹監事からの報告

1. 事業報告及びその関係書類は法令及び定款に従い当会の状況を正しく示しているものと認める。
2. 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な過失は認められない。
3. 計算書類及びその附属明細書は当会の財産及び損益の状況をすべての重要な点において正しく示していると認める。
4. 公益目的支出計画実施報告書は法令及び定款に従い、当会の公益目的支出計画の実施の状況を正しく示している。

第4号議案 「事業推進計画2025」（プラン25）の令和7年度の主な取組予定について（報告事項）

第4号議案について落合宏行常務理事から説明、次の事項に関する質疑応答（村岡理事より「熱中症対策の協力会の取組」、清水理事より「駅構内等の安全対策に対する協力会の取組」についての質問と当会からの応答）があった。

第5号議案 評議員の推薦について（審議事項）

第5号議案について谷中恵司専務理事から、今回の定時評議員会の終結の時をもって評議員全員が任期満了し退任することから、後任の候補者を評議員会へ推薦することについての説明の後、下記のとおり全員異議なく承認された。

記

評議員 櫻庭裕志、後藤和宏、稲垣宏昌、渡貫貴浩、大谷賢司、
上野保、須佐正秀、鈴木健之、野澤美博

第6号議案 理事の推薦について（審議事項）

第7号議案 監事の推薦について（審議事項）

第6号議案及び第7号議案について谷中恵司専務理事から、今回の定時評議員会の終結の時をもって理事及び監事全員が任期満了し退任することから、後任の候補者を評議員会へ推薦することについて説明の後、下記のとおり全員異議なく承認された。

記

理事 市川雅明、谷中恵司、落合宏行、蒲俊郎、清水繁、村岡教昭
監事 築田直樹、山田洋一

第8号議案 定時評議員会の招集について（審議事項）

第8号議案について谷中恵司専務理事からの説明の後、下記のとおり全員異議なく承認された。

記

1. 日時 令和7年6月26日（木）午前10時00分から
2. 場所 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号 新宿NSビル 3階会議室
3. 議案 第1号議案 令和6年度事業報告について（報告事項）
第2号議案 令和6年度決算について（審議事項）
第3号議案 令和6年度公益目的支出計画実施報告書について（報告事項）
第4号議案 令和6年度監査報告について（報告事項）
第5号議案 「事業推進計画2025」（プラン25）の令和7年度の主な取組予定について（報告事項）
第6号議案 評議員の選任について（審議事項）
第7号議案 理事の選任について（審議事項）
第8号議案 監事の選任について（審議事項）

以上、付議事項の審議等は全て終了し、午前11時50分閉会した。