

令和7年度定時評議員会（第1回評議員会）議事録要旨

1 日 時 令和7年6月26日（木） 午前10時00分から

2 場 所 新宿NSビル 3階会議室

3 評議員総数9名 出席者数8名、欠席者数1名

出席評議員 櫻庭裕志評議員、後藤和宏評議員、稻垣宏昌評議員、渡貫貴浩評議員、
大谷賢司評議員、上野 保評議員、須佐正秀評議員、野澤美博評議員

欠席評議員 鈴木健之評議員

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

出席監事 築田直樹監事

4 議事 市川雅明会長が仮議長となり、定足数確認後、定款第20条に基づき議長の互選を行い、大谷賢司評議員を選出した。大谷議長は付議事項の審議等に入った。

第1号議案 令和6年度（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）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1号議案、第2号議案及び第3号議案について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及び質疑応答（野澤評議員より「収益事業収支の近年のトレンドと今後の見通し」についての質問と当会からの応答）を経て第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. 事業報告書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又は定款に従い、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5号議案 「協力会事業推進計画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5号議案について落合宏行常務理事から説明及び質疑応答（野澤評議員より「働きやすい職場環境に関する介護離職・介護休業・介護休暇の現状及び法改正を踏まえた介護離職の防止及び仕事と介護の両立に対する協力会の今後の取組」についての質問と当会からの応答）があった。

第6号議案 評議員の選任について（審議事項）

第6号議案について、谷中恵司専務理事から定款第14条に基づき今回の定時評議員会の終結の時をもって評議員の全員が任期満了し退任することについての説明と、理事会の推薦に基づき下記にそれぞれ掲げる候補者を後任者としたい旨の提案があった。

議長が意見・質問を求めたが無かったので、議長は、候補者全員について選任の可否を諮ったところ、全員一致をもってこれを承認し選任された。

記

櫻庭裕志、後藤和宏、稻垣宏昌、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）

第7号議案及び第8号議案について、谷中恵司専務理事から定款第31条に基づき今回の定時評議員会の終結の時をもって理事及び監事の全員が任期満了し退任することについての説明と、理事会の推薦に基づき下記にそれぞれ掲げる候補者を後任者としたい旨の提案があった。

議長が意見・質問を求めたが無かったので、議長は第7号議案及び第8号議案について一括して諮りたい旨を提案し、これに対して全員異議なく承認したので、候補者全員について選任の可否を諮ったところ、全員一致をもってこれを承認し選任された。

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

以上、付議事項の審議等は全て終了し午前10時50分閉会した。