

## 令和7年度第2回理事会議事録要旨

1 日 時 令和7年6月26日（木）午前11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N Sビル3階会議室

3 出席役員 理事 総数 6名中5名出席  
監事 総数 2名中2名出席  
出席者氏名 市川雅明理事 谷中恵司理事 落合宏行理事  
蒲俊郎理事 村岡教昭理事  
築田直樹監事 山田洋一監事  
欠席者氏名 清水繁理事

4 議案 第1号議案 代表理事（会長）の選定について（審議事項）  
第2号議案 業務執行理事の選定について（審議事項）

### 5. 議事

定刻、市川雅明理事が仮議長となり理事及び監事に選任された者について紹介と挨拶が行われたのち、互選により市川雅明理事が議長となって理事5名及び監事2名の出席を確認後、直ちに議事に入った。

#### 第1号議案 代表理事（会長）の選定について（審議事項）

議長が理事全員の任期満了による改選に伴い、代表理事である会長を選定する必要がある旨を述べたところ、下記の者を代表理事に選定した旨の提案があり、議長がこれを諮ったところ、理事全員異議なく承認し選定された。

記

代表理事（会長） 市川 雅明

#### 第2号議案 業務執行理事の選定について（審議事項）

議長は、業務執行理事を選定する必要がある旨を述べ、下記の者を指名して諮ったところ、理事全員異議なく承認し選定された。

記

業務執行理事（専務理事） 谷中 恵司  
業務執行理事（常務理事） 落合 宏行

以上をもって本理事会の付議事項の審議等は全て終了したので、議長は午前11時10分に閉会を宣した。