

令和8年度第1回理事会 議事録要旨

1 日 時 令和8年6月11日（木） 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、塩田孝一常務理事、
清水繁理事、村岡教昭理事

出席監事 牧野和宏監事、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7年度事業報告について（審議事項）

第2号議案 令和7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7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、次の事項に関する牧野和宏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「地下鉄定期券発売所数の減の詳細について」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。

牧野和宏監事からの報告

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8年度の主な取組予定について
（報告事項）

第4号議案について塩田孝一常務理事から説明があった。

第5号議案 定時評議員会の招集について（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8年6月26日（金）15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7年度事業報告について（報告事項）
第2号議案 令和7年度決算について（審議事項）
第3号議案 令和7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7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8年度の主な取組予定について（報告事項）

以上、付議事項の審議等は全て終了し、午前10時45分閉会した。