

令和8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8年6月26日（金） 15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 松井裕評議員、後藤和宏評議員、稲垣宏昌評議員、吉浦宏美評議員、
上野保評議員、須佐正秀評議員、鈴木健之評議員、野澤美博評議員

欠席評議員 渡貫貴浩評議員

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

出席監事 牧野和宏監事

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、吉浦宏美評議員を選出した。吉浦議長は付議事項の審議等に入った。

第1号議案 令和7年度（令和7年4月1日から令和8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、次の事項に関する牧野和宏監事からの報告及び質疑応答（野澤評議員より「受託事業・定期券等発売業務の地下鉄定期券発売所の減少の経緯等」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。

牧野和宏監事からの報告

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8年度の主な取組予定について（報告事項）

第5号議案について塩田孝一常務理事から説明及び質疑応答（野澤評議員より「職員の健康づくり支援体制の詳細」についての質問と当会からの応答）があった。

以上、付議事項の審議等は全て終了し15時55分閉会した。