

令和元年度

第2回評議員会議事録

一般財団法人東京学校支援機構



## 令和元年度第2回評議員会議事録

1 開催日時 令和元年10月1日(火曜日) 午後2時00分～午後2時30分

2 場 所 一般財団法人 東京学校支援機構  
東京都新宿区西新宿8-1-2 PMO 西新宿7階 小会議室

3 評議員の現在数 4名

4 出席評議員の数及び氏名 3名 宇田 剛  
栗原 美津枝  
清水 哲也

5 出席監事の数及び氏名 1名 大竹 栄

6 出席理事の数及び氏名 1名 理事長 坂東 真理子

7 議 長 宇田 剛

8 議事録作成に係る職務を行う者 栗原 美津枝  
清水 哲也

### 9 議事次第

#### (1) 議決事項

議案第1号 監事の辞任に伴う監事の選任の件

議案第2号 理事の選任の件

議案第3号 評議員の選任の件

### 10 会議の概要

#### (1) 開会

議事に入るに先立ち、曾根総務部長が進行を進める旨を述べた。続いて、評議員、監事及び理事の出席状況を報告し、定款第20条に基づき評議員が定足数を満たしており、評議員会が有効に成立していることを確認した。

#### (2) 議案の審議状況及び議決結果等

定款第19条の規定に基づき、出席した評議員の互選により、宇田評議員が議長に選任

された。また、議長から定款第23条第2項に基づき、栗原美津枝評議員及び清水哲也評議員を議事録署名人とする提案がなされ、異議なく承認された。

#### ア 第1号議案 監事の辞任に伴う監事の選任の件

##### (7) 議案説明

議長は、事務局に対し、第1号議案について説明を求め、曾根総務部長が、令和元年10月1日をもって早川剛生監事が辞任する旨の届出があった旨と、後任として小原昌氏を令和元年10月2日から令和2年度終了後開催する定時評議員会終結の時までを任期とし選任する理事長案を説明した。

##### (4) 質 疑

事務局による説明の終了後、議長から質疑を促したところ、質疑はなかった。

##### (7) 議 決

宇田議長が本議案について決議を求めたところ、「異議なし」の声があり、第1号議案は出席評議員の全会一致をもって原案どおり可決された。

#### イ 第2号議案 理事の選任の件

##### (7) 議案説明

議長は、事務局に対し、第2号議案について説明を求め、曾根総務部長が4名の設立時理事に加え、新たに金澤利明氏、小林洋子氏、酒井泰氏、谷理恵子（戸籍名：佐藤理恵子）氏及び村上徹也（戸籍名：相澤徹也）氏の5名を令和元年10月1日から令和2年度終了後開催する定時評議員会終結の時までを任期とし選任する理事長案を説明した。

##### (4) 質 疑

事務局による説明の終了後、議長から質疑を促したところ、質疑はなかった。

##### (7) 議 決

宇田議長が本議案について定款第20条第3項に基づき、候補者ごとに理事の選任を行った。この結果、第2号議案については、いずれの選任も出席評議員全員異議なく、原案どおり承認された。

#### ウ 第3号議案 評議員の選任の件

##### (7) 議案説明

議長は、事務局に対し、第3号議案について説明を求め、曾根総務部長が4名の設立時評議員に加え、新たに安部典子氏、小川愛氏、香月よう子（戸籍名：堀容子）氏、中川修一氏及び西澤宏繁氏の5名を令和元年10月1日から令和2年度終了後開催する定時評議員会終結の時までを任期とし選任する理事長案を説明した。

##### (4) 質 疑

事務局による説明の終了後、議長から質疑を促したところ、質疑はなかった。

(ウ) 議 決

宇田議長が本議案について定款第20条第3項に基づき、候補者ごとに評議員の選任を諮った。この結果、第3号議案については、いずれの選任も出席評議員全員異議なく、原案どおり承認された。

(3) その他

評議員会の議決事項を全て終了したため、終了後に開かれる第2回理事会との合同開催に移行した。

以上のとおり、評議員会の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び評議員2名がこれに記名押印する。

令和元年10月1日

議 長 宇田 剛

評議員 栗原 美津枝

評議員 清水 哲也