

公益財団法人 東京都環境公社
平成 30 年度第 2 回評議員会議事録

1 開催日時

平成 30 年 7 月 31 日（火曜日）午前 10 時から午前 10 時 11 分まで

2 開催場所

東京都墨田区江東橋 4 丁目 2 6 番 5 号 東京トラフィック錦糸町ビル 8 階
公益財団法人東京都環境公社 本社会議室

3 評議員現在数及び定足数

評議員現在数 9 名、定足数 5 名

4 出席評議員数及び氏名

出席評議員数 6 名

氏名 評議員会長 小池正臣

評議員会副会長 田中正

評議員 小林治彦、高橋俊美、田口勝久、谷上裕

5 出席理事数及び氏名

出席理事数 2 名

氏名 理事長 影山竹夫

常務理事 齊藤和弥

6 出席監事数及び氏名

出席監事数 2 名

氏名 小山敦、松枝憲司

7 議案説明者

総務部長 望月誠

8 議案

第 1 号議案 理事の辞任に伴う後任者の選任について

9 議事の経過の要領及びその結果

定刻に至り、司会の大橋永樹総務課長が開会を宣言し、影山竹夫理事長が開催挨拶をした。会議冒頭において司会は、本会議の議長について、定款第 21 条に基づき、小池評議員会長が議長となる旨を説明し、小池議長が議事進行を開始した。議長は、評議員会の成立について、事務局に報告を求めた。事務局は、評議員会規程第 22 条に規定する定足数を充足していること、監事として小山敦監事、松枝憲司監事が出席していることを報告した。

また、議長の指名により、議事録署名人として、議長の他、田中正評議員及び谷上裕評議員が選出された。

- (1) 第1号議案 理事の辞任に伴う後任者の選任について
第3回理事会で候補者となった後任者に係る議論がされた。

以上をもって議案の審議等を終了したので、議長が午前10時11分に閉会を宣言し、解散した。