

公益財団法人 東京都環境公社  
平成 30 年度第 4 回理事会議事録

1 開催日時

平成 30 年 8 月 1 日（水曜日）午前 10 時から午前 10 時 8 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 理事現在数及び定足数

理事現在数 7 名、定足数 4 名

4 出席理事数及び氏名

出席理事数 7 名

氏名 理事 齊藤和弥、今井克治、小川謙司、川澄俊文、三本木徹、崎田裕子、  
横内陽子

5 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

6 議案説明者

総務部長 望月誠

7 議案

第 1 号議案 理事長の選定について

8 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た。

会議冒頭において司会は、平成 30 年度第 2 回評議員会で選任された理事を紹介し、新任理事である川澄俊文理事から挨拶があった。

また、理事会規程第 9 条に規定する定足数を充足していることを報告し、理事会規程第 7 条第 2 項に基づき、出席している理事の中から議長を選定するよう理事に求め、今井理事の呼び掛けにより、議長は齊藤常務理事に決定し、齊藤議長が議事進行を開始した。

議長から、定款第 44 条第 2 項に基づき、議事録署名人は、小山監事、松枝監事及び第 1 号議案で選定された理事長とする旨の説明があった。

(1) 第 1 号議案 理事長の選定について

議長の求めに応じて、事務局は、理事長の選定について、資料に基づいて説明し、理事の中から理事長を選定するよう求めた。

今井理事より、川澄理事を理事長とする提案があり、審議の結果、出席理事全員異議なく、提案のとおり承認し、川澄理事は理事長への就任を承諾した。

また、定款第 40 条に基づき、齊藤議長に代わり、川澄理事長が議長となった。

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 8 分に閉会を宣言し、解散した。