

公益財団法人 東京都環境公社
令和7年度第2回理事会議事録

- 1 開催日時
令和7年6月30日（月曜日）午後3時30分から午後3時45分まで
- 2 開催場所
オンライン会議
（東京都墨田区江東橋4丁目26番5号 東京トラフィック錦糸町ビル5階
公益財団法人 東京都環境公社 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6名
氏名 理事長 小川謙司
常務理事 谷上裕
理事 今村隆史
以下の出席者は、Web会議システムを用いて参加した。
氏名 理事 小野恭子、小林洋行、三本木徹
- 5 出席監事数及び氏名
出席監事数1名
以下の出席者は、Web会議システムを用いて参加した。
氏名 監事 森川雅章
- 6 事務局
議案説明者 総務部長 佐藤志信
- 7 議案
第1号議案 常務理事の選定について
第2号議案 非業務執行理事との責任限定契約について
- 8 議事の経過の要領及びその結果
定刻に至り、司会の太田総務課長が Web 会議システムにより、出席者の音声と映像が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同等に適時的確な意見表明が互いにできる状態となっていることを確認の後、今回の理事会の開催は公社定款第39条第5項に基づき、理事及び監事全員の同意を得て開催することが報告

され、開会を宣言した。

会議冒頭において司会は、本会議の議長について公社定款第 40 条に基づき、小川理事長となる旨を説明し、小川理事長が議事進行を開始した。

議長は、理事会の成立について、事務局に報告を求めた。

事務局は、公社定款第 41 条に規定する定足数を充足していること、監事として森川監事が出席していることを報告した。

また、議長から公社定款第 44 条第 2 項の規定に基づき、議事録署名人は、出席した代表理事及び監事とする旨の説明があった。

(1) 第 1 号議案 常務理事の選定について

議長の求めに応じて、谷上常務理事は、今村理事を常務理事として提案した。

審議の結果、出席理事及び監事全員異議なく、提案のとおり承認した。

また、議長より、今村常務理事は定款第 27 条第 4 項に規定する業務執行理事である旨の説明があった。

(2) 第 2 号議案 非業務執行理事との責任限定契約について

議長の求めに応じて、事務局は、非業務執行理事との責任限定契約について、資料に基づいて説明した。審議の結果、出席理事及び監事全員異議なく、原案のとおり承認した。

以上をもって議案の審議等を終了したので、司会が午後 3 時 45 分に閉会を宣言し、解散した。

本日の Web 会議システムを用いた令和 7 年度第 2 回理事会は、終始異状なく議題の審議を終了した。