

公益財団法人 東京都環境公社
令和 7 年度第 1 回理事会議事録

1 開催日時

令和 7 年 6 月 11 日（水曜日）午後 1 時 30 分から午後 2 時 40 分まで

2 開催場所

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、今村隆史
氏名	理事	小野恭子、崎田裕子、三本木徹

5 出席監事数及び氏名

出席監事数 1 名

氏名	監事	鴨田和恵
----	----	------

6 事務局

議案説明者 総務部長 佐藤志信

7 議案及び報告事項

第 1 号議案 令和 6 年度事業報告及び収支決算について

第 2 号議案 理事の任期満了及び辞任に伴う後任候補者の選任について

第 3 号議案 評議員の辞任に伴う後任候補者の選任について

第 4 号議案 定時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等について

報告事項 1 常勤役員の職務執行状況報告について

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、当公社定款第 40 条に基づき、小川理事長となる旨を説明し、小川議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、監事として鴨田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 令和 6 年度事業報告及び収支決算について

議長の求めに応じて、事務局は、令和 6 年度事業報告及び収支決算について資料に基づき説明した。

また議長の求めに応じて、鴨田監事から、令和 6 年度における会計が適正かつ正確に処理されている旨、業務に関して適切な運営が行われたものと認められた旨及び理事の職務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事実はない旨の監査結果の報告があった。

審議の結果、出席理事・監事全員異議なく、原案のとおり承認した。

(2) 第 2 号議案 理事の任期満了及び辞任に伴う後任候補者の選任について

議長の求めに応じて、事務局は、理事の任期満了及び辞任に伴う後任候補者の選任について資料に基づき、後任候補者の氏名、選任理由及び経歴等を説明した。

審議の結果、出席理事・監事全員異議なく、原案のとおり承認した。

後任（再任理事）候補者（就任日 令和 7 年 6 月 30 日 任期 令和 9 年 6 月）

今村隆史（公益財団法人 東京都環境公社 東京都環境科学研究所長）

後任（就任理事）候補者（就任日 令和 7 年 6 月 30 日 任期 令和 8 年 6 月）

小林洋行（東京都環境局 気候変動対策部長）

(3) 第 3 号議案 評議員の辞任に伴う後任候補者の選任について

議長の求めに応じて、事務局は、評議員の辞任に伴う後任候補者の選任について資料に基づき、後任候補者の氏名、選任理由及び経歴等を説明した。

審議の結果、出席理事・監事全員異議なく、原案のとおり承認した。

後任（就任評議員）候補者（就任日 令和 7 年 6 月 30 日 任期 令和 10 年 6 月）

荒田有紀（東京都環境局 総務部長）

(4) 第 4 号議案 定時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等について

議長の求めに応じて、事務局は、定時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等について資料に基づき説明した。

審議の結果、出席理事・監事全員異議なく、原案のとおり承認した。

9 報告事項

(1) 報告事項 1 常勤役員の職務執行状況報告について

議長の求めに応じて、事務局は、常勤役員の職務執行状況報告について資料に基づき報告した。

以上をもって議案の審議等を終了したので、司会が午後 2 時 40 分に閉会を宣言し、解散した。