

公益財団法人 東京都環境公社  
令和7年度第3回理事会議事録

1 開催日時

令和8年3月13日（金曜日）午後2時00分から午後3時25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
	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2名

氏名	監事	鴨田和恵、森川雅章
----	----	-----------

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 公益充実資金の設置及び基金の再構築について

第2号議案 令和8年度事業計画及び収支予算

並びに資金調達及び設備投資の見込みについて

第3号議案 令和8年度資金運用方針について

第4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5号議案 第2回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 令和7年度常勤役員の職務執行状況報告について

報告事項2 令和7年度包括外部監査報告書について

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、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 公益充実資金の設置及び基金の再構築について

議長の求めに応じて、事務局は、公益充実資金の設置及び基金の再構築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。

(2) 第 2 号議案 令和 8 年度事業計画及び収支予算

並びに資金調達及び設備投資の見込みについて

議長の求めに応じて、事務局は、令和 8 年度事業計画及び収支予算並びに資金調達及び設備投資の見込みについて資料に基づき説明した。

あわせて、令和 8 年度事業計画は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 7 条第 1 項第 3 号及び第 4 号の公益目的事業の種類及び内容、収益事業等の内容を踏まえた内容であることについても、事務局から説明した。

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。

(3) 第 3 号議案 令和 8 年度資金運用方針について

議長の求めに応じて、事務局は、令和 8 年度資金運用方針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。

(4) 第 4 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（評議員）候補者（就任日 令和 8 年 3 月 26 日 任期 令和 10 年 6 月）

高垣克好（東京二十三区清掃一部事務組合 副管理者）

(5) 第 5 号議案 第 2 回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、第 2 回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。

あわせて、資料に記載された開催日時において、定款第 22 条第 1 項に定める決議に必要な定足数が充足しない場合においては、定款第 23 条に定める手続きを行うことについても事務局から説明した。

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) 令和7年度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、令和7年度常勤役員の職務執行状況について資料に基づき報告した。

### (2) 令和7年度包括外部監査報告書について

議長の求めに応じて、事務局は、令和7年度包括外部監査報告書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3時25分に閉会を宣言し、解散した。