公益財団法人　東京都環境公社
令和８年度第１回理事会議事録

１　開催日時
令和８年６月 11 日（木曜日）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５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　　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　令和７年度事業報告及び収支決算について
第２号議案　理事の任期満了に伴う後任候補者の選任について
第３号議案　監事の辞任に伴う後任候補者の選任について
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　「東京都環境公社アクションプラン 2026」の策定について
第６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
報告事項２　東京都環境科学研究所中期研究戦略の改定について

８　議事の経過の要領及びその結果
定刻に至り、司会の山本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及び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　令和７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７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、森川監事から、令和７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かった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８年６月 29 日　任期　令和 10 年６月）

小川謙司（公益財団法人 東京都環境公社理事長）

谷上　裕（公益財団法人 東京都環境公社常務理事）

小野恭子（国立研究開発法人 産業技術総合研究所　研究戦略本部
サーキュラーテクノロジー実装研究センター　副研究センター長）

崎田裕子（ジャーナリスト・環境カウンセラー）

三本木徹（元 公益財団法人 日本環境整備教育センター　副理事長）

後任（就任理事）候補者（就任日　令和８年６月 29 日　任期　令和 10 年６月）

三浦亜希子（東京都環境局　気候変動対策部長）

（３）第３号議案　監事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、監事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（就任監事）候補者（就任日　令和８年６月 29 日　任期　令和 10 年６月）

山本祐一郎（一般社団法人東京都中小企業診断士協会　会長）

（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（就任評議員）候補者（就任日　令和８年６月 29 日　任期　令和 10 年６月）
小林洋行（東京都環境局　総務部長）
進藤創（東京商工会議所　産業政策第二部長）

（５）第５号議案　「東京都環境公社アクションプラン 2026」の策定について
議長の求めに応じて、事務局は、「東京都環境公社アクションプラン 2026」の策定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。

（６）第６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。

（２）報告事項２　東京都環境科学研究所中期研究戦略の改定について
議長の求めに応じて、事務局は、東京都環境科学研究所中期研究戦略の改定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。