公益財団法人　東京都環境公社
令和８年度第２回理事会議事録

１　開催日時
令和８年６月 29 日（月曜日）午後２時 00 分から午後２時 15 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５名
氏名　　常務理事　今村隆史
　　理事　　小川謙司、谷上裕
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、三本木徹

５　出席監事数及び氏名
出席監事数２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　　鴨田和恵、山本祐一郎

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　理事長の選定について
第２号議案　常務理事の選定について
第３号議案　非業務執行理事・監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、司会の山本総務課長が 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。

続いて、令和８年度第１回評議員会で選任された理事及び監事を紹介した。

また、公社定款第41条に規定する決議に必要な定足数を充足していること、監事として鴨田監事、山本監事が出席していることを報告した。

続いて、理事会規程第７条第３項に基づき、出席している理事の中から仮議長を選定するよう理事に求めた。

今村常務理事より、小川理事を仮議長とする提案があり、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。

小川仮議長が議事進行を開始し、公社定款第44条第２項の規定に基づき、議事録署名人は、鴨田監事、山本監事及びこの後選定される代表理事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

仮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き説明し、理事の中から理事長を選定するよう求めた。

今村常務理事より、小川謙司理事を理事長とする提案があり、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。

第１号議案により、小川理事が理事長に選任されたことから公社定款第40条に基づき、小川理事長が議長となった。

（２）第２号議案　常務理事の選定について

議長の求めに応じて、事務局は、常務理事の選定について資料に基づき説明し、理事の中から常務理事を選定するよう求めた。なお、選定された常務理事は、定款第27条第３項に規定する代表理事とする旨の説明があった。

今村常務理事より、谷上裕理事を常務理事とする提案があり、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。

第２号議案により、谷上理事が代表理事となる常務理事に選定されたことから、議長より、公社定款第44条第２項の規定に基づき、谷上常務理事を議事録署名人に加える旨の説明があった。

（３）第３号議案　非業務執行理事・監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・監事との責任限定契約について、資料に基づき説明した。

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２時 15 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８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。