

## 平成 30 年度 第 1 回理事会議事録

- 1 開催日時 平成 30 年 4 月 23 日 (月)  
午後 4 時 30 分から午後 5 時 11 分
- 2 開催場所 公益財団法人東京都都市づくり公社 本社会議室  
東京都八王子市子安町 4-7-1 サザンスカイトワー八王子 7 階
- 3 理事の現在数 8 名
- 4 定足数 5 名
- 5 出席者 議長 理事長 大原 正行  
理事 高麗 誠  
理事 坂根 良平  
理事 村松 満  
理事 清水 喜久夫  
理事 青木 次郎  
理事 石井 恒利  
理事 大矢 恵一  
監事 山田 潤  
監事 小俣 勝俊
- 6 議題  
議案第 1 号 公益財団法人東京都都市づくり公社評議員候補者の推薦について (案)  
議案第 2 号 東池袋 B 街区公社資産の権利変換計画 (案)  
報告事項 1 公益財団法人東京都都市づくり公社第 2 期中期計画について
- 7 議事の経過及びその結果  
(1) 定足数及び議長  
定足数を確認し、開会を有効と認めた後、定款第 40 条の規程に基づき理事長を

議長とすることを確認し、議題に入った。

(2) 議案第1号 公益財団法人東京都都市づくり公社評議員候補者の推薦について(案)

ア 議案説明

評議員2名より辞任の申し出があり、これを受け、新たな評議員候補者の推薦について、石橋総務部長より説明した。

イ 決議

説明終了後、議長が裁決を求めたところ、出席理事全員一致で原案通り可決された。

(3) 議案第2号 東池袋B街区公社資産の権利変換計画(案)について

ア 議案説明

商業床及び住宅床の取得方針について、坂根理事より説明した。

イ 決議

説明終了後、住宅床の取得区画の位置や方角、眺望についての質疑を経て、議長が裁決を求めたところ、出席理事全員一致で原案通り可決された。

(4) 報告事項1 公益財団法人東京都都市づくり公社第2期中期計画について

ア 報告

公社の現状と課題や取組むべき方向性などについて、岡田経営改革担当部長より説明した。

イ 決議

説明終了後、区画整理や再開発のノウハウを活用した新たな事業展開や、高齢社会でのリバースモーゲージについての意見を経て、報告を終えた。

以上により、平成30年度第1回理事会の議事を全て終了し、午後5時11分閉会した。

議事録署名人（出席した理事長及び監事。）

議事録が正確であることを証するため、下記の者署名押印する。

平成 30 年 4 月 23 日

議 長 理 事 長 大 原 正 行

監 事 山 田 潤

監 事 小 俣 勝 俊