

令和7年度 第2回理事会議事録

- 1 開催日時 令和7年6月3日（火）
午後4時25分から午後5時00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
- | | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| 理事長 | 邊 | 見 | 隆 | 士 |
| 理事 | 荒 | 井 | 俊 | 之 |
| 理事 | 若 | 月 | | 雅 |
| 理事 | 大 | 谷 | | 繁 |
| 理事 | 高 | 橋 | | 豊 |
| 理事 | 古 | 川 | 和 | 子 |
| 理事 | 加 | 藤 | 仁 | 美 |
| 理事 | 大 | 矢 | 恵 | 一 |
| 監事 | 西 | 垣 | | 淳 |
- 6 議題
- 議案第3号 令和6年度公益財団法人東京都都市づくり公社決算及び事業報告について（案）
- 議案第4号 公益財団法人東京都都市づくり公社第30回評議員会の開催について（案）
- 報告事項1 令和6年度 東京都都市づくり公社内部統制評価報告書について
- 報告事項2 落札結果の誤公表について

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 条の規定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 3 号 令和 6 年度公益財団法人東京都都市づくり公社決算及び事業報告について (案)

ア 提案説明

令和 6 年度決算及び事業報告について、総務部長より説明した。

イ 決議

説明終了後、議長が採決を求めたところ、出席理事全員一致で原案どおり可決された。

(3) 議案第 4 号 公益財団法人東京都都市づくり公社第 30 回評議員会の開催について (案)

ア 提案説明

第 30 回評議員会の開催日時、場所、目的などについて、総務部長より説明した。

イ 決議

説明終了後、議長が採決を求めたところ、出席理事全員一致で原案どおり可決された。

(4) 報告事項 1 令和 6 年度 東京都都市づくり公社内部統制評価報告書について

ア 報告

内部統制に関する規程及び内部統制に関する要綱に基づき内部統制評価報告書を作成したので、経営改革担当部長より説明した。

(5) 報告事項 2 落札結果の誤公表について

ア 報告

落札結果の誤公表について、総務部長より説明した。

以上により、令和 7 年度第 2 回理事会の議事を全て終了し、午後 5 時閉会した。