令和7年度 第3回理事会議事録

- 1 開催日時 令和7年6月26日(木)
午後3時50分から午後4時05分
- 2 開催場所 八王子エルシィ 4階 杉
東京都八王子市八日町6-7
- 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 駒 沢 広 行
理事 小 川 裕 司
理事 細 谷 文 雄
理事 加 藤 仁 美
理事 大 矢 恵 一
監事 西 垣 淳
監事 山 口 敬 子
- 6 議題
議案第5号 理事担当事項及び理事長代行順序に関する規程の一部改正について
(案)
報告事項3 東池袋四丁目35番街区(C街区)沿道まちづくり代替床施設整備
事業に関する取組方針について
- 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 5 号 理事担当事項及び理事長代行順序に関する規程の一部改正について (案)

ア 提案説明

第 30 回評議員会における理事の選任を受け、「理事担当事項及び理事長代行順序に関する規程」の一部を改正することについて、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) 報告事項 3 東池袋四丁目 35 番街区 (C 街区) 沿道まちづくり代替床施設整備事業に関する取組方針について

ア 報告

東池袋四丁目 35 番街区 (C 街区) 沿道まちづくり代替床施設整備事業に関する取組方針を変更することについて、事業企画部長より説明した。

以上により、令和 7 年度第 3 回理事会の議事を全て終了し、午後 4 時 05 分閉会した。