

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2日（火）
午後4時から午後4時45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	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3号 令和7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32回評議員会の開催について（案）
 - 議案第5号 公社用地の処分最低価額の決定について（案）
 - 報告事項3 公益財団法人東京都都市づくり公社定款の一部変更について
 - 報告事項4 令和7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5 貸付建物の設備維持費等に係る消費税の修正申告について

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 7 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 7 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 32 回評議員会の開催について（案）

ア 提案説明

第 32 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) 議案第 5 号 公社用地の処分最低価額の決定について（案）

ア 提案説明

日野市万願寺地区公社用地の処分最低価額の決定について、事業企画部長より説明した。

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。

(5) 報告事項 3 公益財団法人東京都都市づくり公社定款の一部変更について

ア 報告

「公益財団法人東京都都市づくり公社定款」の一部変更を評議員会に付議することについて、総務部長より説明した。

(6) 報告事項4 令和7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

令和7年度東京都都市づくり公社内部統制評価報告書を作成したことについて、総務部長より説明した。

(7) 報告事項5 貸付建物の設備維持費等に係る消費税の修正申告について

ア 報告

貸付建物の設備維持費等に係る消費税の修正申告について、事業企画部長より説明した。

以上により、令和8年度第2回理事会の議事を全て終了し、4時45分閉会した。