

令和6年度 第2回理事会議事録

- 1 開催日時 令和6年6月4日(火)
午後4時から午後4時40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 長谷川 明
理事 柳川 裕 幸
理事 荒井 俊 之
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 若月 雅
監事 原 島 誠 治
- 6 議題
議案第3号 令和5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28回評議員会の開催
について(案)
議案第5号 内部統制に関する規程の制定について(案)
議案第6号 内部統制体制に関する規程の一部改正について(案)
議案第7号 コンプライアンスに関する規程の制定について(案)

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 5 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 5 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通り可決された。

(3) 議案第 4 号 公益財団法人東京都都市づくり公社 第 28 回評議員会の開催について (案)

ア 提案説明

第 28 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通り可決された。

(4) 議案第 5 号 内部統制に関する規程の制定について (案)

議案第 6 号 内部統制体制に関する規程の一部改正について (案)

議案第 7 号 コンプライアンスに関する規程の制定について (案)

(議案第 5 号～議案第 7 号は密接に関連しているため、一括して説明)

ア 提案説明

内部統制を実施するため、規程類の制定・改正を行うことについて、内部統制改革担当部長より説明した。

イ 決議

説明終了後、議長が議案第 5 号から第 7 号について議案ごとに採決を求めたところ、いずれも出席理事全員一致で原案通り可決された。

以上により、令和 6 年度第 2 回理事会の議事を全て終了し、午後 4 時 40 分閉会した。