

公益財団法人東京都福祉保健財団

令和3年度第1回臨時理事会 議事録

- 1 日時 令和3年12月1日（水曜日）10時00分～10時08分
- 2 会場 公益財団法人東京都福祉保健財団 職員会議室1・2
- 3 現在の理事数 11名（定足数6名）
- 4 出席理事 真田 正義（※）、雲田 孝司（※）、井藤 英喜、小澤 温、  
柏女 靈峰、狩野 信夫、村川 浩一（※）、城所 真人、  
田中 雅英、小池 朗  
（※）会場出席者
- 出席監事 高野 克己
- 欠席理事 宮崎美砂子
- 欠席監事 久保 豊子
- 5 審議事項  
第1号議案 理事長の選定について

6 出席状況及び議事録への記名・押印の確認

開会に先立って、坂田事務局長が配布資料の確認を行った。続いて、坂田事務局長が役員全員の紹介を行った。続いて、坂田事務局長により、理事長不在のため、雲田副理事長が議長となることが確認された。続いて、議長が開会の宣言を行った。続いて、議長が事務局に対して出席状況の報告を求めた。これを受け、坂田事務局長から、理事11名中10名の出席があり、出席者のうち3名が会場での出席であり、7名がオンラインでの出席であることから、定款第35条第1項に規定された定足数6名を満たし本理事会は有効に成立することが報告された。続いて、議長により、定款36条の規定に基づき、出席した理事長、副理事長及び監事が議事録に

署名、押印することについて確認され、議事の審議に入った。なお、適時・的確な意見表明が互いにできる状態となっていることも確認した。

## 7 議事の経過及び結果について

### (1) 第1号議案 「理事長の選定について」

議長からの指示により、坂田事務局長が第1号議案「理事長の選定」について、議案を用いて説明を行った。

続いて、各理事に対し意見を募ったところ、城所理事から真田理事を理事長に推薦する旨の発言があった。

続いて、各理事等に対し意見を募ったところ、発言はなかった。

議長が第1号議案について挙手による表決を求めたところ、出席理事全員の挙手が確認され、真田理事が理事長に選定された。

続いて、理事長に選定された真田理事が挨拶を行った。

議長は、本日予定していたすべての審議が終了したことを報告し、議事を終了した。

その後、議長が閉会を宣言して令和3年度第1回臨時理事会を終了した。

本理事会の議決を証明するため、議事録署名人において署名押印する。

議事録署名人  
(理事長)

真田 正義



議事録署名人  
(副理事長)

栗田 孝司



議事録署名人  
(監事)

高野 克己

