

公益財団法人 東京税務協会
令和元年度第1回理事会 議事録

- 1 開催日時 令和元年6月5日(水) 午前11時00分から午前11時50分
- 2 場 所 中野区中野四丁目6番15号 東京都主税局研修所5階(503・504教室)
- 3 出席者 理事総数 7名(定足数4名)
うち出席理事 7名(宮下 茂、入佐 勇人、小笠原 裕之、室岡 宗光、
田中 剛、川上 俊宏、湯原 久夫)
監事総数 2名
うち出席監事 1名(栗原 哲治)
- 4 議 事 報告事項 職務執行状況報告
議 案 第1号議案 平成30年度事業報告
第2号議案 平成30年度決算報告
第3号議案 役員候補者名簿
第4号議案 評議員候補者名簿
第5号議案 評議員会の招集

5 定足数の確認

事務局から本日の出席理事について報告があり、現理事7名全員が出席したため、定款第36条により本理事会は有効に成立していることを確認した。

6 議事の経過の要領及びその結果

定款第35条の規定に基づき宮下理事長が議長に就任し、定款第39条の規定に基づき宮下理事長、栗原監事が議事録署名人に指名された後、議事の審議に入った。

報告事項

職務執行状況報告の件

議長から、理事長の職務執行状況として、「自動車税コールセンター受託業務」、「図書の出版事業」、「東京税務セミナー応募状況」及び「内部統制に係る自己点検の結果」等に係る報告があった。

議 案

第1号議案 平成30年度事業報告の件

第2号議案 平成30年度決算報告の件

議長から、第1号議案及び第2号議案は関連性があるため、続けて審議する旨の説明があった。議長の求めに応じ、事務局から第1号議案及び第2号議案について説明があった。これを受けて、栗原監事から事業報告及び決算報告について、関係書類を検査照合した結果、適正である旨の説明があった。

その後、第1号議案及び第2号議案を審議した結果、各議案ともに原案どおり出席理事全員一致にて承認した。

第3号議案 役員候補者名簿の件

議長の求めに応じて、事務局から以下のとおり第3号議案について説明があった。

第3号議案

役員候補者【理事】早川 八十、川口 厚、大谷 末美、川上 俊宏、遊座 通男

【監事】長田 稔、黒川 眞

退任役員【理事】入佐 勇人（辞任）、小笠原 裕之（辞任）、田中 剛（辞任）

川上 俊宏（任期満了）、湯原 久夫（任期満了）

【監事】栗原 哲治、田中 武（いずれも辞任）

その後、議長は第3号議案の候補者名簿を定時評議員会へ提案することについて賛否を諮ったところ、全員異議なく原案のとおり決定した。

第4号議案 評議員候補者名簿の件

議長の求めに応じて、事務局から以下のとおり第4号議案について説明があった。

第4号議案

評議員候補者 大久保 哲也、萱場 明子、鈴木 誠

退任評議員 小山 明子、安藤 敏朗、鈴田 毅士（いずれも辞任）

その後、議長は第4号議案の候補者名簿を定時評議員会へ提案することについて賛否を諮ったところ、全員異議なく原案のとおり決定した。

第5号議案 評議員会の招集の件

議長より、定款第17条に基づき定時評議員会を以下の要領にて招集する旨の説明があり、賛否を諮ったところ、全員異議なく原案のとおり決定した。

日時 令和元年6月26日（水）午前11時00分開始

場所 東京都主税局職員研修所5階

目的である事項等

報告事項 平成30年度事業報告

議案 第1号議案 平成30年度決算報告の承認

第2号議案 役員の選任

第3号議案 評議員の選任

以上をもって、全議事の審議等を終了したので、議長は閉会を宣言した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した代表理事及び監事は署名押印する。

令和元年6月5日 公益財団法人東京税務協会

代表理事

宮下 茂

監事

栗原 哲治

事故防止のため
押印部分を抹消済み