

## 令和3年10月 定例理事会議事録

1. 開催日時 令和3年10月25日（月曜日） 17時30分～18時15分
2. 開催場所 東京都千代田区一ツ橋2-1-1 如水会ビルディング3階 如水会館「松風の間」
3. 出席者 理事総数 18名  
出席理事 14名  
理事長 杉山 博孝（昭49 経）  
副理事長 大枝 宏之（昭55 経）  
理事 杉田 弘毅（昭55 法） 松村 之彦（昭55 社）  
三輪 隆司（昭57 商） 中原 俊也（昭58 商）  
原島 朗（昭59 社） 横川 直（昭61 経）  
菊地 和彦（昭61 社） 有田 浩之（昭62 経）  
福原 真弓（昭63 社） 今中 明子（平3 社）  
島田 直樹（平5 商） 高橋 広（平6 法）  
出席監事 4名  
監事 北村 嘉章（昭62 商） 倉持奈美子（平6 経）  
川西 昌博（平8 商） 杉田 由貴（平16 社）
4. 議長兼議事録作成者 理事長 杉山 博孝

### 5. 決議事項

第1号議案 9月中の入会・退会

### 6. 議事の経過の要領及びその結果

定刻、理事長が議長席に着き、開会を宣し、「決議事項に特別の利害関係を有する理事はなく、本理事会は定款第35条の規定に定める定足数を満たしており、適法に成立した」旨を告げた後、次の議案の審議に入った。

第1号議案 9月中の入会・退会

議長の指名により、三輪隆司理事・事務局長から、9月中の入会・退会について以下の説明がなされ、議長が議場に諮ったところ、出席理事は全員異議なく本議案を承認可決した。

	9 月	累計	《参考》2020 年度累計
入会 (うち新入生)	計 16 名 (9 名 )	443 名 (315 名 )	531 名 (361 名 )
退会 任意退会	11 名	102 名	
死亡退会	18 名	160 名	
	計 29 名	262 名	
9 月末現在会員数		計 35,655 名	

## 7. 報告事項

### (1) 財務経理委員会報告

議長の指名により、松村之彦理事（財務経理委員会委員長）から、別紙資料（1）財務経理委員会報告に基づいて説明がなされた。議長が議場に諮り、議場は本報告を了承した。

### (2) 会館運営委員会報告

議長の指名により、中原俊也理事（会館運営委員会委員）から、別紙資料（2）会館運営委員会報告に基づいて説明がなされた。議長が議場に諮り、議場は本報告を了承した。

### (3) 会員情報委員会報告

議長の指名により、三輪隆司理事・事務局長から、別紙資料（3）会員情報委員会報告に基づいて説明がなされた。議長が議場に諮り、議場は本報告を了承した。

### (4) 支部異動報告

議長の指名により、三輪隆司理事・事務局長から、別紙資料（4）支部異動報告に基づいて説明がなされた。議長が議場に諮り、議場は本報告を了承した。

### (5) 理事長及び副理事長の職務執行状況報告

議長の指名により、三輪隆司理事・事務局長から、別紙資料（5）理事及び副理事長の職務執行状況報告に基づいて説明がなされた。議長が議場に諮り、議場は本報告を了承した。

### (6) その他の報告

議長の指名により、三輪隆司理事・事務局長から、次の項目に関して説明がなされた。議長が議場に諮り、議場は本報告を了承した。

#### ①令和4年如水会員新年会

諸般の状況を鑑みて、令和4年如水会員新年会は中止とする。

#### ②如水会々報「事務局より」の変更

令和4年新年号より、トピックスを含む事務局からの情報提供の場として活用する。

#### ③松村之彦理事の辞任

令和3年10月8日付エストニア共和国特命全権大使就任に伴い、10月31日付にて当法人理事を辞任する。

以 上

## 8. 今後の予定

三輪隆司理事・事務局長から、以下の日程について説明があった。

### 令和3年

1 1月定例理事会	1 1月29日(月)	午後5時30分	3階	松風の間
1 2月定例理事会	1 2月20日(月)	午後5時30分	3階	松風の間

### 令和4年

1 月定例理事会	1 月24日(月)	午後5時30分	3階	松風の間
2 月定例理事会	2 月28日(月)	午後5時30分	3階	松風の間
3 月定例理事会	3 月28日(月)	午後5時30分	3階	松風の間
4 月定例理事会	4 月25日(月)	午後5時30分	3階	松風の間
5 月定例理事会	5 月27日(金)	午後5時30分	2階	ペガサス
	慰労懇親会	午後6時30分	1 4階	記念室・東西
<b>定時代議員総会</b>	<b>6 月14日(火)</b>	<b>午後6時30分</b>	<b>2階</b>	<b>スターホール</b>
臨時理事会		総会に引き続き	2階	ペガサス
6 月定例理事会	6 月27日(月)	午後5時30分	3階	松風の間
7 月定例理事会	7 月25日(月)	午後5時30分	3階	松風の間
9 月定例理事会	9 月26日(月)	午後5時30分	3階	松風の間
1 0月定例理事会	1 0月31日(月)	午後5時30分	3階	松風の間
1 1月定例理事会	1 1月28日(月)	午後5時30分	3階	松風の間
1 2月定例理事会	1 2月19日(月)	午後5時30分	3階	松風の間
	懇親会	午後6時30分	3階	富士の間

### 令和5年

1 月定例理事会	1 月30日(月)	午後5時30分	3階	松風の間
2 月定例理事会	2 月27日(月)	午後5時30分	3階	松風の間
3 月定例理事会	3 月27日(月)	午後5時30分	3階	松風の間

以上をもって予定された議事の全部の審議及び報告を終了したので、議長は18時15分、閉会を宣し、解散した。

上記の議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、出席した理事長及び監事が記名押印する。

令和3年10月25日

一般社団法人如水会

議長 理事長 杉 山 博 孝

監 事 北 村 嘉 章

監 事 倉 持 奈 美 子

監 事 川 西 昌 博

監 事 裕 田 由 貴

(1) 財務経理委員会報告

1. 日 時 令和3年10月20日(水) 12:00~13:30
2. 場 所 一橋クラブ「記念室・東西」
3. 出席者 松村委員長、河口委員、横川委員、有田委員、八尾委員、北村委員  
(事務局) 三輪事務局長、倉金部長、北村部長、松井課長、阿部 計11名
4. 議題及び報告内容  
(1) 令和3年度第2四半期決算報告

(2) 会館運営委員会報告

1. 日 時 令和3年10月18日(月) 12:00~13:00
2. 場 所 一橋クラブ「記念室・東西」
3. 出席者 脇委員長、中原委員、有田委員、川西委員、恒川委員  
(事務局) 三輪事務局長、倉金部長、長島課長、土井 計9名
4. 議題及び報告内容  
(1) 令和3年度第2四半期実績報告  
(2) テナント動向

(3) 会員情報委員会報告

1. 日 時 令和3年10月18日(月) 18:00~19:30
2. 場 所 一橋クラブ「記念室・東西」
3. 出席者 寺畑委員長、原島委員、横川委員、島田委員、栢田委員、中委員  
(事務局) 三輪事務局長、北村部長、貝田部長、荒課長、平井、中山 計12名
4. 議題及び報告内容  
(1) ホームページリニューアルの進捗状況について  
(2) 如水会メールサービス(生涯メールアドレス、活動サイト内配信及びメーリングリスト)について

(4) 支部異動報告

支部長交代

・東京城北支部

(新) <sup>ヤマグチ</sup>山口 <sup>シュンゾウ</sup>舜三 (昭45商)

(旧) <sup>セキ</sup>関 <sup>トウゾウ</sup>統造 (昭41社) 如水会元理事・事務局長

(5) 理事長及び副理事長の職務執行状況報告

一般法人法第91条第2項及び当法人定款第25条第3項の定めに従い、令和3年7月から9月までの職務の執行状況について報告する。なお、本報告については、令和3年9月定例理事会(書面開催)において報告事項として通知済みであるが、あらためて本理事会に報告する。

(1) 部門別の事業活動の概況

令和3年7月及び9月の各定例理事会において、事業活動の概況を報告した。

(2) 四半期決算

7月定例理事会において、令和3年度第1四半期決算を報告した。

(3) 各種委員会その他の重要組織の活動状況

7月定例理事会において、財務経理委員会、会館運営委員会及び研修文化委員会の活動状況を報告した。

(4) 支部異動報告

9月定例理事会において、支部長交代を報告した。

以上