

## 令和4年4月 定例理事会議事録

1. 開催日時 令和4年4月25日（月曜日） 17時30分～18時05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 17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 脇 英美（昭56 法） 寺畑 雅史（昭57 商）  
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）  
八尾 紀子（平5 法） 高橋 広（平6 法）  
出席監事 5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） 田邊 朋子（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 役員候補者の決定
- 第2号議案 第10回定時代議員総会招集の決定
- 第3号議案 功労者表彰
- 第4号議案 3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 役員候補者の決定

議長の指名により、大枝宏之副理事長（役員選考委員会委員長）から、「令和3年10月31日付にて松村之彦理事が辞任により退任し、令和4年6月14日開催の第10回定時代議員総会終結の時をもって理事8名及び監事3名が任期満了となることから、新たに理事及び監事を選考する

ため役員選考委員会において候補者の検討を行った。この結果、役員候補者を次のとおり決定する。なお、役員候補者は第10回定時代議員総会の決議により役員に選任される」旨の説明がなされ、議長が議場に賛否を諮ったところ、出席理事は全員異議なく本議案を承認可決した。

(理事候補者) ※新任理事

にしの ふみひさ	※西野 史尚 (昭56社)	株式会社JR東日本クロスステーション	代表取締役社長
てらはた まさし	寺畑 雅史 (昭57商)	JFEホールディングス株式会社	代表取締役副社長
よこかわ すなお	横川 直 (昭61経)	三菱UFJ国際投信株式会社	取締役社長
ながぬま ぶんろく	※長沼 文六 (昭61法)	三菱地所株式会社	執行役常務
きくち かずひこ	菊地 和彦 (昭61社)	株式会社商船三井	グループ執行役員
ふくはら まゆみ	福原 真弓 (昭63社)	サッポロビール株式会社	取締役常務執行役員
しまだ なおき	島田 直樹 (平5商)	株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズ	代表取締役
たかはし ひろし	高橋 広 (平6法)	名港海運株式会社	代表取締役社長
みわ たかし	三輪 隆司 (昭57商)	一般社団法人如水会	事務局長

(監事候補者) ※新任監事

たかはし のりえ	※高橋 範江 (平6経)	有限責任あずさ監査法人	パートナー 公認会計士
かわにし まさひろ	川西 昌博 (平8商)	PwCあらた有限責任監査法人	パートナー 公認会計士
まつだ ゆき	栢田 由貴 (平16社)	サンライズ法律事務所	弁護士

(退任役員)

わき ひでみ	理事 脇 英美 (昭56法)
くらもち なみこ	監事 倉持奈美子 (平6経)

第2号議案 第10回定時代議員総会招集の決定

議長の指名により、三輪隆司理事・事務局長から、第10回定時代議員総会を次のとおり招集する旨の説明がなされ、議長が議場に賛否を諮ったところ、出席理事は全員異議なく本議案を承認可決した。

開催日時 令和4年6月14日(火)午後6時30分

開催場所 東京都千代田区一ツ橋2-1-1 如水会館「スターホール」

会議の目的事項

報告事項 1. 令和3年度事業報告ならびに会計監査人及び監事の監査結果報告の件  
2. 公益目的支出計画実施報告書の件

決議事項 第1号議案 令和3年度貸借対照表及び正味財産増減計算書承認の件

第2号議案 理事9名選任の件

第3号議案 監事3名選任の件

### 第3号議案 功労者表彰

議長の指名により、三輪隆司理事・事務局長から、「支部長を4年以上務め、この間、支部の中心となって活動し退任した次の1名に対し、一般社団法人如水会功労者表彰規程の定めにより、感謝状及び記念品を贈呈し、会報に表彰記事を掲載する」旨の説明がなされ、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。

岐阜県支部 高井 紘司<sup>たかい こうじ</sup>（昭40経）9年10カ月（平成24年6月～令和4年4月）

### 第4号議案 3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、3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。

	3 月	累計	《参考》 2020 年度累計
入会	計 29 名	575 名	531 名
（うち新入生）	（1 名 ）	（352 名 ）	（361 名 ）
退会 任意退会	318 名 *	517 名	
死亡退会	37 名	346 名	
	計 355 名	863 名	
3 月末現在会員数		計 35,186 名	

\*みなし退会 266 名含む

## 7. 報告事項

### （1）役員選考委員会報告

議長から、「第1号議案として大枝宏之副理事長（役員選考委員会委員長）より報告されているので省略する」旨の説明があり、議場は本報告を了承した。

### （2）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（2）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。

### （3）ムンバイ（旧ボンベイ）支部再開（令和4年3月28日）

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）ムンバイ（旧ボンベイ）支部再開（令和4年3月28日）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) その他の報告

①如水会ホームページ「活動支援サイト」の件

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4年

5月定例理事会	5月27日(金)	午後5時30分	2階	ペガサス
<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
10月定例理事会	10月31日(月)	午後5時30分	3階	松風の間
11月定例理事会	11月28日(月)	午後5時30分	3階	松風の間
12月定例理事会	12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05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4年4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 田 邊 朋 子

監 事 裕 田 由 貴

(1) 役員選考委員会報告

1. 日 時 令和4年4月14日(木) 12:00~13:00
2. 場 所 一橋クラブ「記念室・東西」
2. 出席者 大枝委員長、杉田委員、中原委員、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、三橋部長
3. 議題及び報告内容

計9名

(1) 決議事項第1号議案のとおり。

(2) 支部異動報告

支部長交代

・岐阜県支部

(新) <sup>くにしま ひさつぐ</sup> 國島 久嗣 (昭52経) (株) クニシマ

(旧) <sup>たかい こうじ</sup> 高井 紘司 (昭40経) (株) 亀山鉄工所

(3) ムンバイ (旧ボンベイ) 支部再開 (令和4年3月28日)

支部長 <sup>しもだ なおと</sup> 霜田 直人 (平7商) (株) 三菱UFJ銀行

以上