

## 令和4年5月 定例理事会議事録

1. 開催日時 令和4年5月27日（金曜日） 17時30分～18時20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2階 如水会館「ペガサス」
3. 出席者 理事総数 17名  
出席理事 12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） 脇 英美（昭56 法）  
三輪 隆司（昭57 商） 中原 俊也（昭58 商）  
横川 直（昭61 経） 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 3名  
監事 北村 嘉章（昭62 商） 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 令和3年度の事業報告、計算書類及び附属明細書の承認
- 第2号議案 公益目的支出計画実施報告書の承認
- 第3号議案 第10回定時代議員総会へ提出する議案の決定
- 第4号議案 4月中の入会・退会
- 第5号議案 代議員3名を選出することのできない年次の取扱い

### 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 令和3年度の事業報告、計算書類及び附属明細書の承認

最初に、議長の指名により、有田浩之理事（財務経理委員会委員長）から、「第10回定時代議員総会招集ご通知に記載する貸借対照表、正味財産増減計算書、正味財産増減計算書内訳表、財務諸表に対する注記及び附属明細書を作成した」旨の説明の後に、決算の概要について別紙資料（1）財務経理委員会報告に基づき報告がなされ、議長が議場に諮り、議場は本報告を了承し

た。

続いて、議長の指名により、北村嘉章監事から、別紙資料（２）監事会報告に基づいて説明がなされ、「５月１９日開催の監事会において、監査対象書類等についての説明を受け、独立会計監査人の監査報告を参考にして検討を行った。監査の方法及び監査意見は第１０回定時代議員総会招集ご通知２４ページ記載の監査報告書のとおりであり、監事全員がこれに署名捺印した」旨の報告がなされ、議長が議場に諮り、議場は本報告を了承した。

この後、議長の指名により、三輪隆司理事・事務局長から、令和３年度の事業報告、計算書類及び附属明細書について、第１０回定時代議員総会招集ご通知に記載する事業報告及び事業報告の附属明細書に基づいて説明があり、併せて、同通知１２ページに記載する「対処すべき課題」についての詳細説明がなされ、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。

#### 第２号議案 公益目的支出計画実施報告書の承認

議長の指名により、三輪隆司理事・事務局長から、第１０回定時代議員総会招集ご通知に記載し、報告事項２．として報告する公益目的支出計画実施報告書について、「当法人は平成２５年４月１日に一般社団法人へ移行したが、公益目的支出計画の実施完了までの間、事業年度ごとにこの報告書を作成し、各事業年度の経過後３ヶ月以内に内閣府に提出しなければならない。公益目的収支差額の計画額との差額は４１百万円あるが、今後の実施事業の規模等に鑑み実施期間に影響はない」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。

#### 第３号議案 第１０回定時代議員総会へ提出する議案の決定

議長の指名により、三輪隆司理事・事務局長から、第１０回定時代議員総会へ提出する議案を次のとおり決定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。

##### 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

「第１０回定時代議員総会招集ご通知」に記載する事業報告、事業報告の附属明細書及び監査報告書のとおり。

- ２．公益目的支出計画実施報告書の件

「第１０回定時代議員総会招集ご通知」に記載する公益目的支出計画実施報告書のとおり。

##### 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１０回定時代議員総会招集ご通知に記載する貸借対照表及び正味財産増減計算書のとおり。

第2号議案 理事9名選任の件

「第10回定時代議員総会招集ご通知」に記載する代議員総会参考書類第2号議案のとおり。

第3号議案 監事3名選任の件

「第10回定時代議員総会招集ご通知」に記載する代議員総会参考書類第3号議案のとおり。

第4号議案 4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、4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。

	4 月	累計	《参考》 2021 年度累計
入会 (うち新入生)	計 118 名 (96 名 )	118 名 (96 名 )	575 名 (352 名 )
退会 任意退会	34 名	34 名	
死亡退会	28 名	28 名	
	計 62 名	62 名	
4 月末現在会員数		計 35,242 名	

第5号議案 代議員3名を選出することのできない年次の取扱い

議長の指名により、三輪隆司理事・事務局長から、「定款第14条において『代議員は、年次毎に各3名を選出する。ただし、3名を選出することができない年次についての取扱は理事会において定める』と規定されている。については、代議員数が3名未満である次の年次に関してはこれを容認し、次回年度会における代議員選挙において3名の選出を依頼する。なお、補欠選挙のみを実施する場合は随時対応する」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。

(1) 令和4年5月27日現在の代議員数 226名

(2) 代議員3名未満の入学年次(21年次) ( )は卒業年次

(昭和18年門養)、(昭和19年門養)、昭和19年門養(昭和22年門養)、昭和18年予科・18年専門部・20年学(昭和23年学)、(昭和24年学)、(昭和24年門養)、昭和22年門養(昭和25年門養)、(昭和26年学)、昭和23年門養(昭和26年門養)、(昭和27年学)、昭和22年予科・25年学(昭和28年学)、昭和28年(昭和32年)、昭和32年(昭和36年)、昭和36年(昭和40年)、昭和48年(昭和52年)、昭和54年(昭和58年)、昭和57年(昭和61年)、平成5年(平成9年)、平成6年(平成10年)、平成8年(平成12年)、平成15年(平成19年)

## 7. 報告事項

### (1) 財務経理委員会報告

決議事項第1号議案「令和3年度の事業報告、計算書類及び附属明細書の承認」において説明済みであるので、報告は省略された。

### (2) 監事会報告

決議事項第1号議案「令和3年度の事業報告、計算書類及び附属明細書の承認」において説明済みであるので、報告は省略された。

### (3) 会館運営委員会報告

議長の指名により、脇英美理事（会館運営委員会委員長）から、別紙資料（3）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。

### (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) その他の報告

#### ①第10回定時代議員総会への出席役員

杉山博孝理事長、大枝宏之副理事長、有田浩之理事（財務経理委員会委員長）、北村嘉章監事（監事会代表）及び三輪隆司理事・事務局長の5名とする。

#### ②総会終了後の臨時理事会

書面開催とする。

## 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

定時代議員総会 臨時理事会	6月14日（火）	午後6時30分 書面開催	2階	スターホール
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20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5月27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 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4年5月23日(月) 12:00~13:00
2. 場 所 一橋クラブ「記念室・東西」
3. 出席者 有田委員長、河口委員、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、松井課長、阿部 計9名
4. 議題及び報告内容
  - (1) 令和3年度決算報告
  - (2) 定時代議員総会招集ご通知

(2) 監事会報告

1. 日 時 令和4年5月19日(木) 18:00~19:00
2. 場 所 一橋クラブ「記念室・東西」
3. 出席者 北村監事、倉持監事、川西監事、田邊監事、裕田監事  
(独立監査人) 土方会計士、田山会計士  
(事務局) 倉金部長、松井課長、阿部、島田税理士(公益目的支出計画実施報告書のみ) 計11名
4. 議題及び報告内容

「第10回定時代議員総会招集ご通知」に記載の以下の書類について、検討を行った。

- (1) 事業報告、事業報告の附属明細書
- (2) 貸借対照表、正味財産増減計算書、正味財産増減計算書内訳表、財務諸表に対する注記、附属明細書
- (3) 独立監査人の監査報告書
- (4) 公益目的支出計画実施報告書

監査の方法及び監査意見は「招集ご通知」に記載の「監査報告書」のとおりで、これに署名捺印いただいた。

(3) 会館運営委員会報告

1. 日 時 令和4年5月19日(木) 12:00~13:00
2. 場 所 3階「松風の間」
3. 出席者 脇委員長、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、三橋部長、長島課長、土井 計9名
4. 議題及び報告内容
  - (1) 令和3年度実績及び令和4年4月度実績報告
  - (2) テナントリーシング報告

(4) 支部異動報告

支部長交代

・北京支部

(新) <sup>タカハシ</sup>高橋 <sup>タケシ</sup>剛志 (昭 62 商) セコム (株)

(旧) <sup>タケイ</sup>武居 <sup>ヒデノリ</sup>秀典 (平 2 社) 三菱商事 (株)

・シンガポール支部

(新) <sup>カガ</sup>加賀 <sup>ヨウイチ</sup>陽一 (平 1 商) 三井不動産 (株)

(旧) <sup>カトウ</sup>加藤 <sup>タケシ</sup>毅 (昭 62 経) 日本郵船 (株)

以上