

令和5年4月 定例理事会議事録

1. 開催日時 令和5年4月24日（月曜日） 17時30分～17時45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 13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） 西野 史尚（昭56 社）
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）
長沼 文六（昭61 法） 福原 真弓（昭63 社）
今中 明子（平3 社） 八尾 紀子（平5 法）

（Web会議システムによる出席理事）

横川 直（昭61 経）

出席監事 5名

監事 北村 嘉章（昭62 商） 川西 昌博（平8 商）
杉田 由貴（平16 社）

（Web会議システムによる出席監事）

高橋 範江（平6 経） 田邊 朋子（平8 商）

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11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。なお、Web会議システムについて、出席者の音声と映像が双方向で伝わる環境となっていることを事務局が理事会開始直前に確認した。

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5年6月14日開催の第11回定時代議員総会終結の時をもって理事9名及び監事2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11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

- 杉山 博孝（昭49経） 三菱地所株式会社 取締役
中原 俊也（昭58商） J X石油開発株式会社 代表取締役社長 社長執行役員
※小島^{こじま}明日^{あすな}奈（昭59社） 毎日新聞出版株式会社 代表取締役社長
原島 朗（昭59社） 東京海上ホールディングス株式会社 取締役副社長（代表取締役）
※佐^さ々^さ木^き達^{たつ}哉^や（昭61社） 味の素株式会社 取締役 執行役専務 コーポレート本部長
※朱^{しゆ} 殷^{うん}卿^{きん}（昭61法） 株式会社コアバリューマネジメント 代表取締役
※荒^{あらか}木^な直^{おこ}子（昭62法） AGC株式会社 執行役員監査部長
※加^か藤^{とう} 和^{かず}弥^や（平4経、平6修経） 加藤産業株式会社 代表取締役社長
※小^こ林^{ばやし} 貴^き恵^え（平18法） TMI 総合法律事務所 弁護士

（監事候補者） ※新任監事

- ※鈴^{すず}木^き 泰^{たい}司^じ（平5商） 有限責任監査法人トーマツ（監査・保証事業本部第三事業部）
パートナー 公認会計士
田邊 朋子（平8商） EY新日本有限責任監査法人 シニアパートナー 公認会計士

（退任）

- 理事 大枝 宏之（昭55経）
理事 杉田 弘毅（昭55法）
理事 河口真理子（昭58経）
理事 有田 浩之（昭62経）
理事 今中 明子（平3社）
理事 八尾 紀子（平5法）
監事 北村 嘉章（昭62商）

第2号議案 第11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11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5年6月14日（水）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4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4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2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。

・和歌山支部 ^{カワバタ イチロウ} 川端 一郎（昭57経） 19年6ヵ月（平成15年10月～令和5年3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
入会	計 25名	563名
（うち新入生）	（1名）	（334名）
退会 任意退会	352名 *	564名
死亡退会	40名	332名
	計 392名	896名
3月末現在会員数		計 34,854名

《参考》

2021年度累計

575名

（352名）

*みなし退会304名含む

7. 報告事項

（1）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、以下の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。

支部長交代

・和歌山支部

- (新) 林 俊行 (平2社) (株) はやし
- (旧) 川端 一郎 (昭57経) (株) 川端不動産研究所

・サンフランシスコ支部

- (新) グリーンバーグ 美穂 (平18修企) Japan Society of North California
- (旧) 神谷 佳典 (平7経) 日本生命保険 (相)

・ニューヨーク支部

- (新) 中村 将 (平3法) 明治安田生命保険 (相)
- (旧) 新家 良一 (昭63商) (株) 三菱UFJフィナンシャル・グループ

・ロンドン支部

- (新) 今井 成人 (平3経) 農林中央金庫
- (旧) 戸田 真介 (平2経) (株) みずほ銀行

(2) その他の報告

議長の名指により、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。

- ①3月の定例理事会における報告事項「8.一橋大学からの報告事項」において、創立150周年に向けて役員各位にメッセージの寄稿依頼があった。現状未寄稿の役員はご協力をお願いしたい。
- ②第11回代議員総会の提出資料について本日出席の役員に対しては机上に、Web出席および欠席の役員に対してはレターパックで送付するので、内容確認のうえ手続きをお願いする。

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。

5月定例理事会	5月26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	14階	一葉・梧桐
定時代議員総会	6月14日(水)	午後6時30分	2階	スターホール
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26日(月)	午後5時30分	2階	ペガサス
7月定例理事会	7月31日(月)	午後5時30分	3階	松風の間
9月定例理事会	9月25日(月)	午後5時30分	3階	松風の間
10月定例理事会	10月30日(月)	午後5時30分	3階	松風の間
11月定例理事会	11月27日(月)	午後5時30分	3階	松風の間
12月定例理事会	12月18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6年

1月定例理事会	1月29日(月)	午後5時30分	3階	松風の間
2月定例理事会	2月26日(月)	午後5時30分	3階	松風の間
3月定例理事会	3月25日(月)	午後5時30分	3階	松風の間
4月定例理事会	4月22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(月)	午後5時30分	2階	ペガサス(調整中)
	慰労懇親会	午後6時30分	14階	一葉・梧桐(調整中)
定時代議員総会	6月12日(水)	午後6時30分	2階	スターホール

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17時45分、閉会を宣し、解散した。

なお、Web会議システムによる出席者間のやり取りに終始問題はなかった。

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5年4月24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 高 橋 範 江

監 事 川 西 昌 博

監 事 田 邊 朋 子

監 事 裕 田 由 貴

以上