

令和5年5月 定例理事会議事録

1. 開催日時 令和5年5月26日（金曜日） 17時30分～18時25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 18名
出席理事 13名
理事長 杉山 博孝（昭49 経）
理事 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）
河口真理子（昭58 経） 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）
出席監事 4名
監事 北村 嘉章（昭62 商） 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 令和4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11回定時代議員総会へ提出する議案の決定
- 第4号議案 功労者表彰
- 第5号議案 4月中の入会・退会
- 第6号議案 客員会員の承認
- 第7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4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、西野史尚理事（財務経理委員会委員）から、「第11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１８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１１回定時代議員総会招集ご通知２４頁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４年度の事業報告、計算書類及び附属明細書について、第１１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１１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（以下「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、事業年度ごとに実施報告書を作成し、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３６百万円あるが、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。

なお、出席理事から次の発言があった。

（福原真弓理事）

- ・公益目的収支の具体的な内容を説明いただきたい。

（三輪隆司理事）

- ・第１１回定時代議員総会招集ご通知１８頁の正味財産増減計算書内訳表に記載の会計区分「実施事業等会計」をご覧いただきたい。ここでの経常収益（会報関係収入）１１百万円が実施報告書の実施事業収入の額に、経常費用（主に会報関係費ならびに会報発行及び一橋大学等の支援に係る人件費の按分配賦）１１１百万円が実施報告書の公益目的支出の額となっている。

（河口真理子理事）

- ・公益支出は大学支援に関するものと捉えていたが、大学支援支出の多くは収益事業としている。当時の経緯について把握されているか。

（三輪隆司理事）

- ・一般社団法人移行時に大学支援支出については収益事業として内閣府に届出を行い、承認された旨を伺っている。

第3号議案 第11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11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

「第11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11回定時代議員総会招集ご通知」に記載の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4年度貸借対照表及び正味財産増減計算書承認の件

「第11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11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2名選任の件

「第11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 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2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。

- ・青森支部 タケウチ ノリオ 規夫（昭41経） 29年0ヵ月（平成6年4月～令和5年4月）
- ・金沢支部 カミヤ マサトシ 昌利（昭52商） 12年10ヵ月（平成22年6月～令和5年4月）

第5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。

《参考》

	4 月	累計
入会 (うち新入生)	計 93 名 (91 名)	93 名 (91 名)
退会 任意退会	20 名	20 名
死亡退会	19 名	19 名
	計 39 名	39 名
4 月末現在会員数		計 34,908 名

2022 年度累計
563 名
(334 名)

第 6 号議案 客員会員の承認

議長の指名により、三輪隆司理事・事務局長から、「定款第 5 条の定めにより、一橋大学在職中の教職員、又はその経験者等で、一橋大学から推薦のあった次の 1 名を客員会員として承認する」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。

No	氏名	所属	役職
1	ジョ ブンシン 徐 文臻	大学院経営管理研究科	講師

第 7 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。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 5 年 5 月 26 日現在の代議員数 215 名

(2) 代議員 3 名未満の入学年次 (25 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 25 年 (昭和 29 年)
昭和 28 年 (昭和 32 年)	昭和 32 年 (昭和 36 年)	昭和 35 年 (昭和 39 年)
昭和 36 年 (昭和 40 年)	昭和 48 年 (昭和 52 年)	昭和 50 年 (昭和 54 年)
昭和 52 年 (昭和 56 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4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4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、中原俊也理事（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

議長の指名により、三輪隆司理事・事務局長から、第11回定時代議員総会議事次第（案）につ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。

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。

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18時25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5年5月26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 田 邊 朋 子

監 事 裕 田 由 貴

(1) 財務経理委員会報告

1. 日 時 令和5年5月23日(火) 12:00~13:00
2. 場 所 一橋クラブ「記念室・東」
3. 出席者 有田委員長、西野委員、河口委員、横川委員、八尾委員、北村委員
(事務局) 三輪事務局長、内田部長、三橋部長、松井課長、阿部 計11名
4. 議題及び報告内容
別紙1に記載のとおり。

(2) 監事会報告

1. 日 時 令和5年5月18日(木) 18:00~19:00
2. 場 所 一橋クラブ「一葉・梧桐」
3. 出席者 北村監事、川西監事、田邊監事(独立監査人) 二村公認会計士、土方公認会計士
(事務局) 内田部長、松井課長、阿部、島田税理士 計9名
4. 議題及び報告内容
「第11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、計算書類に対する注記、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5年5月18日(木) 12:00~13:00
2. 場 所 一橋クラブ「記念室・東西」
3. 出席者 長沼委員、八尾委員、川西委員、恒川委員
(事務局) 三輪事務局長、内田部長、土井、宮嶋 計8名
4. 議題及び報告内容
別紙2に記載のとおり。

(4) 支部異動報告

支部長交代

・青森支部

(新) 田中 義弥 (昭 54 商) 三八五観光 (株)

(旧) 竹内 規夫 (昭 41 経)

・金沢支部

(新) 竹松 俊一 (昭 60 経) 竹松証券 (株)

(旧) 神谷 昌利 (昭 52 商) やちや酒造 (株)

・デリー支部

(新) 木村 玲 (平 1 法) 三菱重工業 (株)

(旧) 佐藤 賀雅 (平 5 商) (株) みずほ銀行

[4 月理事会報告内容の訂正]

・サンフランシスコ支部

〈正〉(新) グリーンバーグ 美穂 (平 18 修企) Japan Society of Northern California

(旧) 神谷 佳典 (平 7 経) 日本生命保険 (相)

〈誤〉(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)

以上