

令和6年4月 定例理事会議事録

1. 開催日時 令和6年4月22日（月曜日） 17時30分～17時55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「桜の間」
3. 出席者 理事総数 18名
出席理事 18名
理事長 杉山 博孝（昭49 経）
副理事長 西野 史尚（昭56 社）
理事 三輪 隆司（昭57 商） 中原 俊也（昭58 商）
小島明日奈（昭59 社） 原島 朗（昭59 社）
横川 直（昭61 経） 長沼 文六（昭61 法）
菊地 和彦（昭61 社） 佐々木達哉（昭61 社）
荒木 直子（昭62 法） 福原 真弓（昭63 社）
加藤 和弥（平4 経） 島田 直樹（平5 商）
高橋 広（平6 法） 小林 貴恵（平18 法）
(Web会議システムによる出席理事)
寺畑 雅史（昭57 商） 朱 殷卿（昭61 法）
出席監事 5名
監事 鈴木 泰司（平5 商） 高橋 範江（平6 経）
川西 昌博（平8 商） 裕田 由貴（平16 社）
(Web会議システムによる出席監事)
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 役員候補者の選任
第2号議案 第12回定時代議員総会招集の決定
第3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 役員候補者の選任

議長の指名により、中原俊也理事（役員選考委員会委員長）から、「令和6年6月12日開催の第12回定時代議員総会終結の時をもって理事9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12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

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
※野房 喜幸（昭60商）	ジェコス株式会社	代表取締役社長
長沼 文六（昭61法）	三菱地所株式会社	取締役 代表執行役 執行役専務
菊地 和彦（昭61社）	MOLマリン&エンジニアリング株式会社	代表取締役社長執行役員
※本島なおみ（昭62法）	MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社	常務執行役員、グループCSuO（サステナビリティ、DE&I担当）
※橋本 政和（平2社）	双日株式会社	常務執行役員 航空・社会インフラ本部長
※奥山 元（平3法）	三菱UFJ信託銀行株式会社	代表取締役専務執行役員 CHRO 兼 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 常務執行役員 グループDeputy CHRO
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
三輪 隆司（昭57商）	一般社団法人如水会	事務局長

（2）監事候補者 [※は新任監事]

※那須 伸裕（平4商）	PwC Japan 有限責任監査法人	パートナー 上席執行役員企画管理本部長 公認会計士
高橋 範江（平6経）	有限責任あずさ監査法人（サステナブルバリュー推進部）	パートナー 公認会計士
※小松 徹也（平13法）	岩田合同法律事務所	パートナー 弁護士

（退任）

理事	寺畑 雅史（昭57商）
理事	横川 直（昭61経）
理事	福原 真弓（昭63社）
理事	高橋 広（平6法）
監事	川西 昌博（平8商）
監事	松田 由貴（平16社）

第2号議案 第12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12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6年6月12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5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5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 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》 2022年度累計
入会 (うち新入生)	計 35名 (5名)	512名 (259名)	563名 (334名)
退会 任意退会	487名	683名	
死亡退会	30名	352名	
	計 517名	1,035名	
3月末現在会員数		計 34,331名	

※みなし退会 461名含む

なお、出席理事から次の発言があった。

(高橋広理事)

・本年度の新入生の入会状況について教えて欲しい。

(三輪隆司理事)

・3月時点での入会者は34名と例年より少なかったが、4月7日の入学式では中野学長・杉山理事長から如水会についても触れていただき、保護者説明会でも如水会を紹介する場が設けられたことから、以降に104名が入会、また4月19日の新入生歓迎会効果からか、本日までの3日間で更に14名が入会している状況である。

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、別紙資料（1）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。

(2) 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新入生歓迎会について

4月19日（金）、如水会館において新入生歓迎会が開催され、約650名の新入生が参加となり盛況のうちに終了した。

②荒川選手壮行会について

4月21日（日）、戸田公園においてオリンピック二大会連続出場となる荒川龍太選手の壮行会が行われ、荒川選手からパリ五輪での決勝進出、その先のメダル獲得の目標が表明された。

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なされた。

令和6年

5月定例理事会	5月27日（月）	午後5時30分	3階	桜の間
	慰労懇親会	午後6時30分	14階	記念室・東
定時代議員総会 臨時理事会	6月12日（水）	午後6時30分 総会に引き続き	2階 2階	スターホール ペガサス
6月定例理事会	6月24日（月）	午後5時30分	3階	桜の間
7月定例理事会	7月29日（月）	午後5時30分	3階	桜の間
9月定例理事会	9月30日（月）	午後5時30分	3階	桜の間
10月定例理事会	10月28日（月）	午後5時30分	3階	桜の間
11月定例理事会	11月25日（月）	午後5時30分	3階	桜の間
12月定例理事会	12月23日（月）	午後5時30分	3階	桜の間
	懇親会	午後6時30分	3階	富士の間

令和7年

1月定例理事会	1月27日（月）	午後5時30分	3階	桜の間
2月定例理事会	2月25日（火）	午後5時30分	3階	桜の間
3月定例理事会	3月24日（月）	午後5時30分	3階	桜の間
4月定例理事会	4月28日（月）	午後5時30分	3階	桜の間
5月定例理事会	5月26日（月）	午後5時30分	3階	桜の間
	慰労懇親会	午後6時30分	14階	記念室・東
定時代議員総会	6月11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55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6年4月22日

一般社団法人如水会

議長 理事長 杉 山 博 孝

監 事 鈴 木 泰 司

監 事 高 橋 範 江

監 事 川 西 昌 博

監 事 田 邊 朋 子

監 事 栢 田 由 貴

(1) 支部異動

支部長交代

・ホーチミン支部

(新) ^{ひさまつ}久松 ^{けんいち}研一 (平3社) ISUZU VIETNAM CO., LTD.

(旧) ^{きかにし}坂西 ^{ゆたか}豊 (平1法) 商船三井ベトナム

以 上