

令和6年5月 定例理事会議事録

1. 開催日時 令和6年5月27日（月曜日） 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3階 如水会館「桜の間」
3. 出席者 理事総数 18名
出席理事 17名
理事長 杉山 博孝（昭49 経）
副理事長 西野 史尚（昭56 社）
理事 寺畑 雅史（昭57 商） 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）
朱 殷卿（昭61 法） 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）
島田 直樹（平5 商） 高橋 広（平6 法）
小林 貴恵（平18 法）

出席監事 4名
監事 鈴木 泰司（平5 商） 川西 昌博（平8 商）
田邊 朋子（平8 商） 杢田 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5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12回定時代議員総会へ提出する議案の決定
第4号議案 「委員会規程」の改訂
第5号議案 4月中の入会・退会
第6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
第7号議案 一橋大学ラフティング部への国際交流助成金の支給
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 3 5 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 5 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、横川直理事（財務経理委員会委員長）から、「第 1 2 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、計算書類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、鈴木泰司監事から、別紙資料（2）監事会報告に基づいて説明がなされ、「5 月 2 0 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 1 2 回定時代議員総会招集ご通知 2 6 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 5 年度の事業報告、計算書類及び附属明細書について、第 1 2 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 1 2 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 2 5 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 1 9 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。

（高橋広理事）

- ・公益目的収支差額の計画額との差額が累積されていくことに問題はないのか。

（三輪隆司理事）

- ・例えば令和 5 年度の公益目的収支の計画額との差額 1 9 百万円は今後の計画遂行によって差が埋められる金額であり、実施事業の規模や支出計画完了までの期間等を鑑みれば影響はない。

第 3 号議案 第 1 2 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 1 2 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

「第12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12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5年度貸借対照表及び正味財産増減計算書承認の件

「第12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12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号議案のとおりに。

第3号議案 監事3名選任の件

「第12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号議案のとおりに。

第4号議案 「委員会規程」の改訂

議長の指名により、西野史尚理事（総務委員会委員長）から、長期計画委員会の『区分』および『任務』を別紙1の通り改訂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。

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。

	4 月	累計
入会 (うち新入生)	計 94 名 (83 名)	94 名 (83 名)
退会 任意退会	25 名	25 名
死亡退会	23 名	23 名
	計 48 名	48 名
4 月末現在会員数		計 34,377 名

《参考》

2023 年度累計
512 名
(259 名)

第6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6年5月27日現在の代議員数 223名

(2) 代議員3名未満の入学年次(24年次) ()は卒業年次

(昭和18年門養)	(昭和19年学)	(昭和20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年門養)
昭和22年門養(昭和25年門養)	(昭和26年学)	(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26年(昭和30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8年(平成12年)	平成15年(平成19年)

第7号議案 一橋大学ラフティング部への国際交流助成金の支給

議長の指名により、福原真弓理事(研修文化委員会委員長)から、一橋大学ラフティング部への運動部・文化部国際交流助成金について、一橋大学長から如水会理事長宛に提出された依頼に基づき、研修文化委員会における審議を踏まえて、別紙2に記載のとおりと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。

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5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5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、別紙資料(5)その他の報告に基づいて以下の説明がなされた。議長が議場に諮り、議場は本報告を了承した。

1. 「一橋大学創立 150 周年記念 経営者ラウンドテーブル 2024」の開催報告
2. 「如水会創立 110 周年」の記念行事の対応について(別紙5)

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

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
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6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 鈴 木 泰 司

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6年5月22日(水) 12:00~13:00
2. 場 所 一橋クラブ「記念室・東」
3. 出席者 横川委員長、朱委員、佐々木委員、小林委員、鈴木委員
(事務局) 三輪事務局長、内田部長、三橋部長、田所部長、阿部、村松 計 11 名
4. 議題及び報告内容
別紙3に記載のとおり。

(2) 監事会報告

1. 日 時 令和6年5月20日(月) 18:00~19:00
2. 場 所 一橋クラブ「記念室・東」
3. 出席者 鈴木監事、高橋監事、川西監事、田邊監事、杢田監事
(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、阿部、村松 計 10 名
4. 議題及び報告内容
「第12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(書面開催)

1. 日 時 令和6年5月15日(水)
2. 出席者 中原委員長、朱委員、長沼委員、小林委員、川西委員
(事務局) 三輪事務局長、内田部長、土井、村松 計 9 名
3. 議題及び報告内容
別紙4に記載のとおり。

(4) 支部異動

支部長交代

・川崎支部

(新) 村永^{むらなが} 知大^{ともひろ} (昭50法)

(旧) 高祖^{たかそ} 隆^{たかし} (昭47経)

(5) その他の報告

1. 「一橋大学創立 150 周年記念 経営者ラウンドテーブル 2024」の開催報告
2. 「如水会創立 110 周年」の記念行事の対応について（別紙 5）

以 上