

## 令和7年3月 定例理事会議事録

1. 開催日時 令和7年3月24日（月曜日） 17時30分～17時50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 中原 俊也（昭58 商） 小島明日奈（昭59 社）  
原島 朗（昭59 社） 野房 喜幸（昭60 商）  
朱 殷卿（昭61 法） 長沼 文六（昭61 法）  
菊地 和彦（昭61 社） 荒木 直子（昭62 法）  
本島 なおみ（昭62 法） 橋本 政和（平2 社）  
島田 直樹（平5 商） 小林 貴恵（平18 法）  
三輪 隆司（昭57 商）  
(Web会議システムによる出席理事)  
奥山 元（平3 法） 加藤 和弥（平4 経）  
出席監事 4名  
監事 那須 伸裕（平4 商） 鈴木 泰司（平5 商）  
田邊 朋子（平8 商） 小松 徹也（平13 法）

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7年度収支予算の決定
- 第2号議案 役員選考委員会の設置
- 第3号議案 役員選考委員会委員長及び委員の選任
- 第4号議案 功労者表彰
- 第5号議案 2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 令和7年度収支予算の決定

議長の指名により、朱殷卿理事（財務経理委員会委員長）から、「令和6年度事業計画及び令和7年度収支予算については、各委員会にて審議決定した個別計画を1月及び2月の定例理事会に報告し了承を得ている。これらの了承事項を踏まえて策定した令和7年度収支予算を別紙1『令和7年度収支予算案』のとおり決定する」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2号議案 役員選考委員会の設置

議長の指名により、三輪隆司理事・事務局長から、「令和7年6月11日開催の第13回定時代議員総会において選任する役員の候補者を選考するため、役員選考委員会を設置する。設置期間は令和7年3月24日から6月11日までとする」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。

### 第3号議案 役員選考委員会委員長及び委員の選任

議長の指名により、三輪隆司理事・事務局長から、「委員長には西野史尚副理事長、委員には長沼文六理事、菊地和彦理事、島田直樹理事、高橋範江監事及び三輪隆司理事・事務局長を選任する」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4号議案 功労者表彰

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。

・岡山支部 おがわ ひろし 小川 洋（昭49商） 12年6カ月（平成24年9月～令和7年2月）

### 第5号議案 2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、2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。

|               | 2月            | 累計             |
|---------------|---------------|----------------|
| 入会<br>(うち新入生) | 計 29名<br>(3名) | 520名<br>(263名) |
| 退会 任意退会       | 63名           | 232名           |
| 死亡退会          | 26名           | 337名           |
|               | 計 89名         | 569名           |
| 2月末現在会員数      |               | 計 34,282名      |

《参考》

2023年度累計  
512名  
(259名)

## 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) 理事長及び副理事長の職務執行状況報告

議長の指名により、三輪隆司理事・事務局長から、別紙資料（２）理事長及び副理事長の職務執行状況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。

### (3) 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 ３月１８日（火）に一橋大学卒業式および卒業祝賀会が開催され、祝賀会には会員 218 名、未入会 193 名、合計 411 名の卒業生が参加した。なお当日に 22 名、Web で現在 20 名から入会申込みを受けている。
- ② ５月 10 日（土）に大学創立 150 周年記念イベントとして、2025 年度ホームカミングデーが開催される。如水会としては兼松講堂でのプログラム開始前の 11 時半から 13 時半まで、佐野書院にて飲食を用意しており、皆様の待ち合わせ等でご利用いただければと思っている。

## 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なされた。

### 令和 7 年

|            |                |              |     |        |
|------------|----------------|--------------|-----|--------|
| 4 月定例理事会   | 4 月 2 8 日（月）   | 午後 5 時 3 0 分 | 3 階 | 桜の間    |
| 5 月定例理事会   | 5 月 2 6 日（月）   | 午後 5 時 3 0 分 | 3 階 | 桜の間    |
|            | 慰労懇親会          | 午後 6 時 3 0 分 | 3 階 | けやきの間  |
| 定時代議員総会    | 6 月 1 1 日（水）   | 午後 6 時 3 0 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 3 0 日（月）   | 午後 5 時 3 0 分 | 3 階 | 桜の間    |
| 7 月定例理事会   | 7 月 2 8 日（月）   | 午後 5 時 3 0 分 | 3 階 | 桜の間    |
| 9 月定例理事会   | 9 月 2 9 日（月）   | 午後 5 時 3 0 分 | 3 階 | 桜の間    |
| 1 0 月定例理事会 | 1 0 月 2 7 日（月） | 午後 5 時 3 0 分 | 3 階 | 桜の間    |
| 1 1 月定例理事会 | 1 1 月 2 5 日（火） | 午後 5 時 3 0 分 | 3 階 | 桜の間    |
| 1 2 月定例理事会 | 1 2 月 2 2 日（月） | 午後 5 時 3 0 分 | 3 階 | 桜の間    |
|            | 懇親会            | 午後 6 時 3 0 分 | 3 階 | 富士の間   |

### 令和 8 年

|          |              |              |     |     |
|----------|--------------|--------------|-----|-----|
| 1 月定例理事会 | 1 月 2 6 日（月） | 午後 5 時 3 0 分 | 3 階 | 桜の間 |
|----------|--------------|--------------|-----|-----|

|         |          |         |    |          |
|---------|----------|---------|----|----------|
| 2月定例理事会 | 2月24日（火） | 午後5時30分 | 3階 | 桜の間      |
| 3月定例理事会 | 3月30日（月） | 午後5時30分 | 3階 | 桜の間      |
| 4月定例理事会 | 4月27日（月） | 午後5時30分 | 3階 | 桜の間      |
| 5月定例理事会 | 5月25日（月） | 午後5時30分 | 3階 | 桜の間      |
|         | 慰労懇親会    | 午後6時30分 | 3階 | けやきの間    |
| 定時代議員総会 | 6月10日（水） | 午後6時30分 | 2階 | スターホール 他 |

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50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7年3月24日

一般社団法人如水会

議長 理事長 杉 山 博 孝

監 事 那 須 伸 裕

監 事 鈴 木 泰 司

監 事 田 邊 朋 子

監 事 小 松 徹 也

(1) 支部異動報告

支部長交代

・岡山支部

(新) 大原<sup>おおはら</sup>あかね (平 3 経) 公益財団法人大原芸術財団

(旧) 小川<sup>おがわ</sup> 洋<sup>ひろし</sup> (昭 49 商) 公認会計士・小川洋事務所

(2) 理事長及び副理事長の職務執行状況報告

一般法人法第 91 条第 2 項及び当法人定款第 25 条第 3 項の定めに従い、令和 7 年 1 月から 3 月までの主要な職務の執行状況について報告する。

① 事業活動の概況

1 月、2 月、3 月の各定例理事会において、以下の事業活動の概況を報告し、決議した。

(ア) 四半期報告

・2 月の定例理事会において、令和 6 年度第 3 四半期報告を行った。

(イ) 各種委員会その他の重要組織の活動状況

・各月の定例理事会において、財務経理委員会、会館運営委員会、組織強化委員会、会員情報委員会、研修文化委員会及び広報委員会の活動状況を報告した。

② 支部異動報告

各月の定例理事会において、支部長交代を報告した。

以 上