

令和7年4月 定例理事会議事録

1. 開催日時 令和7年4月28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 13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） 朱 殷卿（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）
奥山 元（平3 法） 小林 貴恵（平18 法）
三輪 隆司（昭57 商）
出席監事 5名
監事 那須 伸裕（平4 商） 鈴木 泰司（平5 商）
田邊 朋子（平8 商）
(Web会議システムによる出席監事)
高橋 範江（平6 経） 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 役員候補者の選任
- 第2号議案 第13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、西野史尚副理事長（役員選考委員会委員長）から、「令和7年6月11日

開催の第13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13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。

(1) 理事候補者 [※は新任理事]

- 杉山 博孝 (昭49経) 三菱地所株式会社 特別顧問
朱 殷卿 (昭61法) 株式会社コアバリューマネジメント 代表取締役
佐々木達哉 (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
荒木 直子 (昭62法) AGC株式会社 常勤監査役
※川俣 享子 (昭63社) 独立行政法人国立文化財機構 東京国立博物館 経営企画室長
住友電気工業株式会社 社外取締役
※川添 彩 (平2商) 野村證券株式会社 取締役
加藤 和弥 (平4経、平6修経) 加藤産業株式会社 代表取締役社長執行役員
※古田未来乃 (平12法) 武田薬品工業株式会社 取締役チーフフィナンシャルオフィサー
小林 貴恵 (平18法) TMI 総合法律事務所 パートナー 弁護士

(2) 監事候補者 (現職)

- 鈴木 泰司 (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 パートナー 公認会計士

(3) 退任

- 理事 中原 俊也 (昭58商)
理事 小島明日奈 (昭59社)
理事 原島 朗 (昭59社)

第2号議案 第13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13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7年6月11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6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6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 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 (うち新入生)	計 32 名 (2 名)	552 名 (265 名)
退会 任意退会	468 名	700 名
死亡退会	24 名	361 名
	計 492 名	1061 名
3 月末現在会員数		計 33,822 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) 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(2)その他の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。

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

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

10月定例理事会	10月27日(月)	午後5時30分	3階	桜の間
11月定例理事会	11月25日(火)	午後5時30分	3階	桜の間
12月定例理事会	12月22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8年

1月定例理事会	1月26日(月)	午後5時30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7年4月28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 高 橋 範 江

監 事 田 邊 朋 子

監 事 小 松 徹 也

(1) 支部異動報告

支部長交代

・メルボルン支部

(新) 堤 智哉 (平 11 商) MITSUI & CO., (AUSTRALIA) LTD.

(旧) 神埜 尚之 (平 11 商) TOYOTA MOTOR CO., AUSTRALIA LTD.

・ニューヨーク支部

(新) 川野 浩史 (平 7 経) MUFG AMERICAS HOLDINGS CORPORATION

(旧) 中村 将 (平 3 法) MEIJI YASUDA AMERICA INCORPORATED

(2) その他の報告

①4月25日(金)開催の新生歓迎会

・新生の参加者 約 790 名

・大学からの参加者

中野学長

大月理事・副学長

加藤理事・副学長

植木理事・副学長

西野副学長

②5月10日(土)開催のホームカミングデー

<<如水会からのお知らせ>> (メールマガジンより引用) -----

2025年度ホームカミングデーの開催当日に、佐野書院にて卒業生の皆様が飲食していただける場所をご用意いたします。皆様のお待ち合わせ等でご利用いただければと思いますのでよろしく願いいたします。

【場所】佐野書院

【時間】11:30～13:30 (兼松講堂のプログラム開始時刻まで)

【内容】軽食とお飲み物(お酒を含む)をご用意しています

③11月30日(月)開催の創立150周年記念式典・祝賀会

・6月下旬に大学から招待状を発送予定

・宛先は会社宛で、その情報を大学と共有

以 上