

令和7年5月 定例理事会議事録

1. 開催日時 令和7年5月26日（月曜日） 17時30分～18時10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 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） 佐々木達哉（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）
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）
加藤 和弥（平4経）
出席監事 4名
監事 鈴木 泰司（平5商） 田邊 朋子（平8商）
小松 徹也（平13法）
（Web会議システムによる出席監事）
那須 伸裕（平4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 令和6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13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 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6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、朱殷卿理事（財務経理委員会委員長）から、「第13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19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13回定時代議員総会招集ご通知25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6年度の事業報告、計算書類及び附属明細書について、第13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13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26百万円あるが、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。

第3号議案 第13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13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

「第13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13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6年度貸借対照表及び正味財産増減計算書承認の件

「第13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13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13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 「委員会規程」の改訂

議長の指名により、西野史尚副理事長（総務委員会委員長）から、別紙資料（3）総務委員会報告に基づいて委員会規程の改訂について説明がなされた。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。なお、総務委員会の決定事項である組織規程の改訂についても、本議案に直接関連するため併せて説明がなされた。

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。

《参考》

	4 月	累計	2024 年度累計
入会 (うち新入生)	計 118 名 (72 名)	118 名 (72 名)	552 名 (265 名)
退会 任意退会	33 名	33 名	
死亡退会	24 名	24 名	
	計 57 名	57 名	
4 月末現在会員数		計 33,883 名	

第6号議案 客員会員の承認

定款第5条の定めにより、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したい。」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	フリガナ	所 属	役 職
1	野々口 秀樹	ノノグチ ヒデキ	国際・公共政策大学院アジア公共政策プログラム	特任教授

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。下表の年次は、現時点において代議員3名を選出することができない年次であることから、これを容認する。なお、下表の網掛けをしている年次・大学院については、連絡が取れない、あるいは連絡が取れても対応が困難という状況にあることを踏まえて、今回の理事会決議をもって次年度以降も代議員3名を選出することができないことを容認する」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。

(1) 令和7年5月26日現在の代議員数 222名

(2) 代議員3名未満の入学年次（24年次・大学院）（ ）は卒業年次

(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)
新制昭和24年(新制昭和28年)	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52年(昭和56年)
昭和54年(昭和58年)	昭和57年(昭和61年)	平成4年(平成8年)
平成5年(平成9年)	平成7年(平成11年)	平成8年(平成12年)
大学院		

なお、出席理事から次の発言があった。

(加藤和弥理事)

- ・代議員を選出しないことは、年度会にとって「権利の放棄」、「義務の放棄」のどちらか。

(三輪隆司理事)

- ・一般社団法人化した際、如水会は「代議員制」を採用しており、その前提で考えると「義務の放棄」となる。ただし、定款に代議員の年齢上限を設けていないことから、選出できない現状も容認せざるを得ない点をご理解いただきたい。

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6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6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) 総務委員会報告

決議事項第4号議案「委員会規程」の改訂において説明済みであるので、報告は省略された。

(4) 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（4）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。

(5) 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（5）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。

(6) 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、5月10日に行われた一橋大学主催「ホームカミングデー」の報告がなされた。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

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（竹・梅）
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30日（月）	午後5時30分	3階	桜の間
7月定例理事会	7月28日（月）	午後5時30分	3階	桜の間
9月定例理事会	9月29日（月）	午後5時30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

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１０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5月26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) 財務経理委員会報告

1. 日 時 令和7年5月22日(木) 12:00~13:00
2. 場 所 一橋クラブ「梧桐」
3. 出席者 朱委員長、佐々木委員、奥山委員、小林委員、鈴木委員
(事務局) 三輪事務局長、内田部長、阿部、村松

計 9 名

4. 議題及び報告内容
別紙2に記載のとおり。

(2) 監事会報告

1. 日 時 令和7年5月19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、那須監事、高橋監事、田邊監事、小松監事
(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13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) 総務委員会報告(書面開催)

1. 日 時 令和7年5月15日(木)
2. 出席者 西野委員長、原島委員、菊地委員、佐々木委員、本島委員、奥山委員、鈴木委員
(事務局) 三輪事務局長、内田部長、土井

計 10 名

3. 議題及び報告内容
別紙1に記載のとおり。

(4) 会館運営委員会報告(書面開催)

1. 日 時 令和7年5月15日(木)
2. 出席者 中原委員長、朱委員、長沼委員、小林委員、小松委員
(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3に記載のとおり。

(5) 支部異動報告

支部長交代

・UAE支部

(新) 浅井 啓之 (平6社)

MITSUI & CO. MIDDLE EAST AND AFRICA PROJECTS INVESTMENT & DEVELOPMENT LTD.

(旧) 青木 一男 (平4商) 三井物産 (株)

(6) その他の報告

1. 「一橋大学ホームカミングデー」の開催報告

以 上