

公益財団法人東京防災救急協会第42回評議員会議事録

1 開催日時

令和7年6月20日（金）11時00分から11時55分まで

2 開催場所

グランドヒル市ヶ谷 3階
東京都新宿区市谷本村町4-1

3 出席者

(1) 評議員総数 15名

(2) 出席評議員 12名

評議員	椿	貴喜	評議員	酒井	英彦
評議員	深田	史朗	評議員	大槻	明彦
評議員	矢島	幹也	評議員	中澤	眞勝
評議員	伊藤	龍典	評議員	森	大
評議員	瀬崎	幸吾	評議員	中澤	一彦
評議員	徳重	安謙	評議員	古屋	剛

(3) 出席した理事数 3名

理事長	村上	研一	副理事長	山本	豊
専務理事	山口	芳裕			

(4) 出席した監事数 2名

監事	中塩	信一	監事	土屋	雅義
----	----	----	----	----	----

4 議長

評議員 中澤 一彦

5 議事録作成者

代表理事（理事長） 村上 研一

6 議題

(1) 決議事項

第1号議案 令和6年度決算報告（貸借対照表及び正味財産増減計算書の
附属明細書）及び財産目録について

第2号議案 評議員の選任について

第3号議案 理事の選任について

第4号議案 監事の選任について

(2) 報告事項

報告事項1 令和6年度事業報告及び附属明細書について

報告事項2 第43回評議員会（3月期）の開催について

(3) その他

7 会議の運営等

- (1) 山崎事務局長から、次の内容について報告した。

本評議員会は、評議員現在員数 15 名のうち、出席評議員が 12 名であり、定款第 19 条第 1 項に定める過半数を満たしており、有効に成立していること。

また、議案に関し特別な利害関係を有する評議員はいないこと。

- (2) 評議員会の議長は、定款第 18 条に基づき、出席した評議員の互選により定めることを説明し、互選により中澤一彦評議員が選ばれ、議長席に移動した。

- (3) 評議員会の議事については、定款第 20 条第 1 項に基づき議事録を作成すること。

この議事録には、定款第 20 条第 2 項に基づき、議長のほか、出席した評議員の中からその会議において選出された議事録署名人 2 名以上が記名押印することを説明した。中澤議長が酒井英彦評議員及び深田史朗評議員を議事録署名人とすることを諮り、全員から了承を得た。

中澤議長は、第 1 号議案と報告事項 1 は密接な関係があることから、併せて説明するよう事務局に求めた。

8 議事の経過の要領及びその結果

- (1) 第 1 号議案 令和 6 年度決算報告(貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書) 及び財産目録について

本議案について、伊東経理課長が令和 6 年度決算報告(貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書) 及び財産目録について資料に基づいて説明した。

中澤議長が第 1 号議案「令和 6 年度決算報告（貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書）及び財産目録について」を諮り、全員異議なくこれを承認可決した。

- (2) 第 2 号議案 評議員の選任について

本議案について、中澤議長から事務局に説明を求めた。

山崎事務局長が本評議員会終結をもって中澤一彦評議員を除く評議員全員が任期満了退任となるため、その改選の必要がある旨を述べ、評議員候補者名簿に基づき一人ずつ説明した。

中澤議長が板倉秀樹氏を選任することについて賛否を諮り、全員異議なくこれを承認可決した。

次に上原源隆氏を選任することについて賛否を諮り、全員異議なくこれを承認可決した。

次に大槻明彦氏を選任することについて賛否を諮り、全員異議なくこれを承認可決した。

次に勝見裕介氏を選任することについて賛否を諮り、全員異議なくこれを承認可決した。

次に川田進氏を選任することについて賛否を諮り、全員異議なくこれを承認可決した。

認可決した。

次に酒井英彦氏を選任することについて賛否を諮り、全員異議なくこれを承認可決した。

次に鈴木一三氏を選任することについて賛否を諮り、全員異議なくこれを承認可決した。

次に椿貴喜氏を選任することについて賛否を諮り、全員異議なくこれを承認可決した。

次に徳重安謙氏を選任することについて賛否を諮り、全員異議なくこれを承認可決した。

次に永野義武氏を選任することについて賛否を諮り、全員異議なくこれを承認可決した。

次に深田史朗氏を選任することについて賛否を諮り、全員異議なくこれを承認可決した。

次に古屋剛氏を選任することについて賛否を諮り、全員異議なくこれを承認可決した。

次に竇迫敦氏を選任することについて賛否を諮り、全員異議なくこれを承認可決した。

次に森大氏を選任することについて賛否を諮り、全員異議なくこれを承認可決した。

次に矢島幹也氏を選任することについて賛否を諮り、全員異議なくこれを承認可決した。

(3) 第3号議案 理事の選任について

本議案について、中澤議長から事務局に説明を求めた。

山崎事務局長が本評議員会終結をもって理事全員が任期満了退任となるため、その改選の必要がある旨を述べ、理事候補者名簿に基づき一人ずつ説明した。

中澤議長が安達晋氏を選任することについて賛否を諮り、全員異議なくこれを承認可決した。

次に安藤俊雄氏を選任することについて賛否を諮り、全員異議なくこれを承認可決した。

次に飯塚隆雄氏を選任することについて賛否を諮り、全員異議なくこれを承認可決した。

次に石館実子氏を選任することについて賛否を諮り、全員異議なくこれを承認可決した。

次に伊勢村修隆氏を選任することについて賛否を諮り、全員異議なくこれを承認可決した。

次に一色賢也氏を選任することについて賛否を諮り、全員異議なくこれを承認可決した。

次に稲村佳子氏を選任することについて賛否を諮り、全員異議なくこれを

承認可決した。

次に井上恵子氏を選任することについて賛否を諮り、全員異議なくこれを承認可決した。

次に尾崎治夫氏を選任することについて賛否を諮り、全員異議なくこれを承認可決した。

次に尾世敏彦氏を選任することについて賛否を諮り、全員異議なくこれを承認可決した。

次に片岡夕美子氏を選任することについて賛否を諮り、全員異議なくこれを承認可決した。

次に上矢恭子氏を選任することについて賛否を諮り、全員異議なくこれを承認可決した。

次に川崎慶藏氏を選任することについて賛否を諮り、全員異議なくこれを承認可決した。

次に河村守康氏を選任することについて賛否を諮り、全員異議なくこれを承認可決した。

次に鋤持麻衣氏を選任することについて賛否を諮り、全員異議なくこれを承認可決した。

次に古賀崇司氏を選任することについて賛否を諮り、全員異議なくこれを承認可決した。

次に鈴木伸弥氏を選任することについて賛否を諮り、全員異議なくこれを承認可決した。

次に時枝紀子氏を選任することについて賛否を諮り、全員異議なくこれを承認可決した。

次に中原修氏を選任することについて賛否を諮り、全員異議なくこれを承認可決した。

次に中村行宏氏を選任することについて賛否を諮り、全員異議なくこれを承認可決した。

次に新倉吉和氏を選任することについて賛否を諮り、全員異議なくこれを承認可決した。

次に葉山相也氏を選任することについて賛否を諮り、全員異議なくこれを承認可決した。

次に光田毅氏を選任することについて賛否を諮り、全員異議なくこれを承認可決した。

次に村上研一氏を選任することについて賛否を諮り、全員異議なくこれを承認可決した。

次に山口芳裕氏を選任することについて賛否を諮り、全員異議なくこれを承認可決した。

次に山本豊氏を選任することについて賛否を諮り、全員異議なくこれを承認可決した。

次に米村康氏を選任することについて賛否を諮り、全員異議なくこれを承認可決した。

(4) 第4号議案 監事選任について

本議案について、中澤議長から事務局に説明を求めた。

山崎事務局長が本評議員会終結をもって中塩信一監事が任期満了退任となるため、その改選の必要がある旨を述べ、監事候補者名簿に基づき説明した。

中澤議長が中塩信一氏を選任することについて賛否を諮り、全員異議なくこれを承認可決した。

9 報告事項

(1) 報告事項1 令和6年度事業報告及び附属明細書について

令和6年度事業報告及び附属明細書について山崎事務局長が説明し報告した。

(2) 報告事項2 第43回評議員会（3月期）の開催について

第43回評議員会（3月期）の開催について令和8年3月13日11時からスクワール麹町で行うことを山崎事務局長が報告した。

以上をもって議題の全部の審議及び報告を終了したので、中澤議長は11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、議長及び議事録署名人が記名押印する。

令和7年6月23日

公益財団法人東京防災救急協会

議長 評議員 中澤 一彦 ㊟

議事録署名人 評議員 酒井 英彦 ㊟

議事録署名人 評議員 深田 史朗 ㊟