

公益財団法人上高会 第 35 回理事会議事録

1 日時・場所・出席者

(ア) 日時：2024 (令和 6) 年 6 月 8 日 (土) 午後 4 時 0 0 分～5 時 00 分

(イ) 場所：台東区上野公園 1 0 - 1 4 東京都立上野高校 校長室

(ウ) 出席者

① 理事現在数 12 名 定足数 7 名

② 出席理事：大山 啓二、原田 仁、高橋 寛、安田 早苗、兼松 リカ、各務 通子、伊藤 修、
上村 肇、宮澤 恵美子、吉田 寿美、安藤 直克 以上 11 名

③ 欠席理事：池田 香菜恵 以上 1 名

④ 同席監事：宮寺 利幸 以上 1 名

⑤ 欠席監事：松原 敏子、堀内 晴生 以上 2 名

2 議題・議事の経過および結果

(ア) 議長および議事録署名 議長は理事会を招集する理事長が務め、出席者の報告を受け、過半数の出席にて理事会の成立を確認した後、下の議事及び報告・連絡に移る。なお、本理事会の議事録署名は定款 3 1 条に基づき出席した理事長および監事が記名押印する。

(イ) 審議事項

議案番号	内容	審議内容と結果
第 1 号議案	理事長及び常務理事選任の件 今までの理事会運営経緯を踏まえ、前理事長 高橋より下を提案する。 理事長 高橋 寛 常務理事 安田 早苗 常務理事 大山 啓二	左記人選提案理由を高橋より説明。 全会一致で承認。

(ウ) 報告事項

番号	内容	補足説明
報告 1	2024(令和 6)年 5 月 25 日 (土) 開催の評議員選定委員会の結果について	高橋より議案書記載の報告内容を説明した。
報告 2	第 14 回評議員会の結果について	高橋より議案書記載の報告内容を説明した。

(エ) 連絡事項

番号	内容	協議結果・補足説明等
連絡事項 1	次回理事会の予定	2025(令和 7)年 2 月開催予定とし、後日通知する。
連絡事項 2	理事・監事の就任書等必要書類提出のお願い	高橋より左記につきお願いをして、必要書類は、出席者に配布した。 本日の欠席者・評議員には郵送することを報告した。

- 3 以上、この議事録が正確であることを証するため、使用議案書を合綴りの上、理事長及び監事は次の通り記名押印する。

2024（令和 6）年 6 月 11 日

理事長 高橋 寛

監事 宮寺 利幸