

## 公益財団法人東京連合防火協会第58回理事会議事録

- 1 開催日時 令和8年5月20日(水)  
14時00分から15時00分まで
- 2 開催場所 東京都千代田区麴町六丁目6番地  
東京消防庁スクワール麴町 3階「錦の間」
- 3 出席者等
  - (1) 理事総数 16名
  - (2) 出席した理事 13名  
理事 芦川 一男      理事 有馬 清種      理事 井口 哲次郎  
理事 岩崎 五六      理事 加藤 和宣      理事 齊藤 亀三  
理事 篠宮 貞樹      理事 水野 寿      理事 松下 幸博  
理事 松原茂登樹      理事 丸 哲夫      理事 矢部 文雄  
理事 吉田 淳一
  - (3) 欠席した理事 3名  
理事 黒田 収      理事 國分 昭夫      理事 島田 哲一郎
  - (4) 監事総数 2名
  - (5) 出席した監事 1名  
監事 平本 勝哉
  - (6) 欠席した監事 1名  
監事 小野 修
- 4 議案
  - (1) 第1号議案 令和7年度事業報告及び決算の件
  - (2) 第2号議案 役員任期満了に伴う新役員選任候補者推薦の件
  - (3) 第3号議案 評議員任期満了に伴う新評議員選任候補者推薦の件
  - (4) 第4号議案 常任幹事任期満了に伴う新常任幹事選任の件
  - (5) 第5号議案 第59回理事会に係る決議の省略の件
- 5 報告事項
  - (1) 東京連合防火協会の周年事業について
  - (2) 東京消防庁緊急消防援助隊の派遣に伴う活動支援金の拠出について
- 6 連絡事項  
今後の行事予定

## 7 議長の指定

本会事務局の吉樂総務課長から、定款第33条第1項に「理事会の議長は会長があたる」と規定されていると告げられ、これにより吉田会長が議長を執り行った。

## 8 会議の運営等

議長から事務局に対し、定足数及び議事録署名人について説明を求め、吉樂総務課長から次の内容について報告された。

### (1) 決議に係る定足数について

理事総数16名のうち出席理事13名、欠席理事3名であることから、定款第34条第1項に基づく過半数を満たしており、本理事会は有効に成立していること。

### (2) 議事録の作成について

理事会の議事録については、定款第36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36条第2項に基づき、会長及び監事が記名押印すること。

## 9 議事等の経過及び結果

### (1) 第1号議案 令和7年度事業報告及び決算の件

本議案について議長から事務局に説明を求め、吉樂総務課長から当協会が行政庁から認定を受けている事業内容に基づいて実施した令和7年度の公益目的事業の種類及び内容、また収益事業等の内容を記載した書類について説明し、次に首藤課長補佐から令和7年度決算の詳細な説明があり、次いで議長の求めに応じて平本監事から監査報告があったのち吉田議長が質疑を問うも発言がなかったため、賛否を諮ったところ異議なしと認め原案どおり第1号議案は承認された。

### (2) 第2号議案 役員の任期満了に伴う新役員選任候補者推薦の件

本議案について、議長から事務局に説明を求め、水野事務局長から定款第27条の定めにより当協会の役員全員が6月10日の定時評議員会の終了時をもって任期満了となる旨と、新役員の選任に係る説明があり、新たな役員候補者は議案書の資料2に記載した「新役員候補者名簿」のとおりであること、各候補者の経歴、候補者とした理由、兼職状況等について詳細な説明があった。

次いで、吉田議長が候補者ごとに個別に賛否を諮ったところ、それぞれ満場一致で承認され、評議員会に推薦することとした。

### (3) 第3号議案 評議員の任期満了に伴う新評議員選任候補者推薦の件

本議案について、議長から事務局に説明を求め、水野事務局長から定款第12条の定めにより当協会の評議員全員が6月10日の定時評議員会の終了時をもって任期満了となる旨と、新評議員の選任に係る説明があり、新たな評議員候補者は議案書の資料3に記載した「新評議員候補者名簿」のとおりであること、各候補者の経歴、候補者とした理由、兼職状況等について詳細な説明があった。

次いで、議長が候補者ごとに個別に賛否を諮ったところ、それぞれ満場一致で承認され、評議員会に推薦することとした。

(4) 第4号議案 常任幹事の任期満了に伴う新常任幹事選任の件

本議案について、吉田議長から事務局に説明を求め、吉樂総務課長から定款第49条の定めにより当協会の常任幹事全員が6月10日の定時評議員会の終了時をもって任期満了となる旨と、新常任幹事の選任に係る説明があり、新たな候補者は議案書の資料4に記載した「常任幹事候補者名簿」のとおりであること、候補者とした理由等について詳細の説明を行った後、吉田議長が賛否を諮ったところ異議なしと認め、定款第43条に基づき原案どおり承認された。

(5) 第5号議案 第59回理事会に係る決議の省略の件

本議案について、吉田議長から事務局に説明を求め、吉樂総務課長から役員の任期満了に伴い、6月10日の定時評議員会において選任される役員による理事会を開催し、あらたに会長1名、副会長2名、専務理事1名を選定する必要がある旨の説明があった。

次いで、水野専務理事から、当該理事会は決議の省略により行う旨の提案があり、吉田議長が賛否を諮ったところ、理事全員の同意があり、かつ監事に異議がなかったことから原案どおり承認された。

(6) 報告事項1 東京連合防火協会の周年事業について

本報告事項について、吉樂総務課長から報告があり了承された。

(7) 報告事項2 東京消防庁緊急消防援助隊の派遣に伴う活動支援金の拠出について

本報告事項について、吉樂総務課長から報告があり了承された。

(8) 連絡事項 今後の行事予定について

本連絡事項について、吉樂総務課長から説明があった。

以上、議案の審議等を終了したことから、吉田議長は15時00分、第58回理事会の閉会を宣言し解散した。

本理事会の議決を証明するため、会長(代表理事)及び出席監事が、次に記名押印する。

令和8年5月20日

議事録署名人(代表理事)

吉田 淳一



議事録署名人(監事)

平本 勝哉

