

令和 8 年度定時評議員会議事録

一般財団法人
大泉名水会

1. 招集年月日 令和 8 年 6 月 28 日（日）
2. 開催日時及び場所
 - （1）開催日時 令和 8 年 6 月 28 日（日）午前 10 時 15 分～11 時 45 分
 - （2）開催場所 東大泉 3 丁目地区区民館 会議室 2
3. 出席者 評議員総数 5 名
評議員出席者 5 名
丸山 徹雄 井関 順一 川島 順 町田 和昭 佐々木 佳子
監事総数 1 名
監事出席者
須藤 稔
理事総数 4 名
理事出席者 4 名
水野 宏 安島 敬 小島 周一 根津 隆正
陪席会員 8 区 神宮 孝一
4. 議長の氏名 川島 順
5. 議事の経過の要領及びその結果
 - （1）議長及び議事録作成者の指名
午前 10 時 15 分より開催し、水野理事長の挨拶の後、定款第 18 条の規定に基づき、出席した評議員の中から川島順評議員を議長に選任。議長は、本日の出席評議員が 5 名であり、定足数を満たしていることを報告した後、議事録作成者に小島周一理事を指名し、直ちに議事に入った。
 - （2）報告事項及び決議事項
 - ①報告事項 報告第 1 号 令和 7 年度事業・決算報告の件（令和 7 年 4 月 1 日～令和 8 年 3 月 31 日）
 - ②決議事項 決議第 1 号 評議員、理事及び監事の任期満了に伴う選任の件
決議第 2 号 令和 8 年度 事業計画（案）と収支予算（案）承認の件
決議第 3 号 貸借対照表(案)及び損益計算書（案）の承認の件
 - （3）議題
 - ・ 報告第 1 号議案 令和 7 年度事業・決算報告
 - ・ 決議第 2 号議案 令和 8 年度 事業計画（案）と収支予算（案）承認の件
 - ・ 決議第 3 号議案 貸借対照表(案)及び損益計算書（案）の承認の件議長は、報告事項と決議事項第 2 号議案と第 3 号議案は相互に関連があるので、一括して付議することとし、その説明を水野理事長に求めた。

水野理事長は、事前配布資料（「一般財団法人大泉名水会令和８年度定時評議員会資料」）に基づき、「令和７年度 事業・決算報告」及び「令和８年度 事業計画（案）と収支予算（案）」と「貸借対照表(案)及び損益計算書（案）」を説明し、質疑の後、議長は報告事項１件と決議事項２件の一括採決を行ったところ、全会一致をもって原案通り承認可決された。

・決議第１号議案 評議員、理事及び監事の改選に関する件

議長は、評議員全員、理事全員及び監事須藤稔が本定時評議員会の終結と同時に任期満了し、退任することになるので、その改選の必要がある旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、出席評議員中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長が下記の者を指名し、この者につきその可否を諮ったところ、満場異議なくこれに賛成したので、下記のとおり可決確定した。

- | | | |
|-----|----|------------------------|
| 評議員 | 住所 | 東京都練馬区東大泉三丁目 29 番 4 号 |
| | 氏名 | 丸山 徹雄（重任） |
| 同 | 住所 | 東京都練馬区東大泉三丁目 39 番 3 号 |
| | 氏名 | 井関 順一（重任） |
| 同 | 住所 | 東京都練馬区東大泉三丁目 26 番 16 号 |
| | 氏名 | 川島 順（重任） |
| 同 | 住所 | 東京都練馬区東大泉三丁目 22 番 4 号 |
| | 氏名 | 町田 和昭（重任） |
| 同 | 住所 | 東京都練馬区東大泉三丁目 49 番 5 号 |
| | 氏名 | 佐々木 佳子（重任） |
| 同 | 住所 | 東京都練馬区東大泉三丁目 33 番 5 号 |
| | 氏名 | 木村 憲夫（就任） |
| 理 事 | 住所 | 東京都練馬区東大泉三丁目 39 番 13 号 |
| | 氏名 | 小島 周一（重任） |
| 同 | 住所 | 東京都練馬区東大泉三丁目 35 番 20 号 |
| | 氏名 | 水野 宏（重任） |
| 同 | 住所 | 東京都練馬区東大泉三丁目 65 番 7 号 |
| | 氏名 | 安島 敬（重任） |
| 同 | 住所 | 東京都練馬区東大泉三丁目 13 番 1 号 |
| | 氏名 | 根津 隆正（重任） |
| 同 | 住所 | 東京都練馬区東大泉三丁目 56 番 2 号 |
| | 氏名 | 間瀬 和子（就任） |
| 同 | 住所 | 東京都練馬区東大泉三丁目 56 番 4 号 |
| | 氏名 | 瀬在 晶香（就任） |

監 事 住所 東京都練馬区東大泉三丁目 39 番 14 号

氏名 須藤 稔 (重任)

尚、被選任者は、席上その就任を承諾した。

6. 閉会

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前 11 時 45 分閉会した。

* この議事録が正確であることを証するため、定款第 20 条の規定に基づき、議長は、以下の通り署名する。

令和 8 年 6 月 28 日

議事録署名人 議長: 川島 順 

本議事録の作成に係る職務を行なった者の氏名

一般財団法人 大泉名水会 理事 小島 周一 

以上