

## 2023 年度第 25 回理事会 議事録要旨

- 1 開催日時 令和 6 年 4 月 27 日（土） 21：00～22：24
- 1 開催場所 Zoom 会議
- 1 理事総数 16 名
- 1 出席理事 14 名 テレビ会議システムによる出席者及び所在地は以下のとおり  
千田 健一（宮城県気仙沼市） 青木 雄介（東京都大田区）、飯田 徳光（岐阜県岐阜市）、岡本 純典（東京都豊島区）、小野寺 利浩（東京都中野区） 釜谷 理恵（埼玉県さいたま市）、上津 孝光（東京都港区）、曾良中 研司（千葉県松戸市）、谷崎 瑠珂（東京都渋谷区）、辻村 眞一郎（千葉県浦安市）、土肥 美智子（東京都目黒区）、諸江 克昭（福井県越前市） 横井 浩治（愛知県あま市）、和田 潔（東京都墨田区）

なお、理事及び監事のうちテレビ会議システムによる出席者及び所在地は以下のとおり  
テレビ会議システムによる出席者及び所在地は以下のとおり  
青木雄介（東京都北区） 飯田徳光（岐阜県岐阜市） 釜谷理恵（埼玉県さいたま市） 上津 孝光（東京都港区） 菅原智恵子（東京都板橋区） 曾良中研司（千葉県松戸市） 辻村 眞一郎（千葉県浦安市） 土肥 美智子（東京都目黒区） 横井 浩治（愛知県あま市）

上記のとおり出席があったので、本理事会は適法に成立した。

続いて、定款第 26 条に従って代表理事千田 健一が議長となり、理事会の開会を宣し、議案の審議に入った。なお、議事録署名人は理事辻村 眞一郎が指名された。

### 【審議事項】

第 1 号議案 コンプライアンス委員会答申案について （提案者）理事 釜谷 理恵  
議長は上記議案について釜谷理事より提案があったことを述べ、説明を求めた。  
釜谷理事より、本件について答申案について述べた。  
慎重審議の結果、賛成多数でこれを承認可決した。

上記をもって、議案を終了したので、議長は、22 時 24 分閉会を宣し散会した。上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、定款第 28 条第 2 項に基づき出席した代表理事、監事および議事録作成人がこれに記名押印する。