

令和 8 年度 第 1 回 理 事 会 議 事 録

1. 開催日時 令和 8 年 6 月 5 日（金）午後 2 時～3 時 5 0 分

2. 開催場所 上野動物園管理事務所 3 階 会議室

3. 出席者

理事総数	13 名			
出席理事	11 名（代表理事を含む）			
理事長	杉崎智恵子			
副理事長	黒田 慶樹			
常務理事	松山 俊樹			
理事	菅谷 博	見城 美枝子	長谷川寿一	
	西 源二郎	村井 良子	尾崎 清明	
	本田 三緒子	本木 一彦		
監事総数	3 名			
出席監事	3 名			
	須賀 光一	半田 昌之	宮武 和弘	

4. 議長 代表理事（理事長）杉崎智恵子

5. 決議事項

【第 1 号議案】令和 7 年度事業報告（案）について

【第 2 号議案】令和 7 年度決算報告（案）について

【第 3 号議案】定時評議員会の開催について

【第 4 号議案】評議員選定委員会委員の選任について

【第 5 号議案】常勤理事の報酬額の変更について

6. 議事の経過の要領及びその結果

本理事会が定款第 41 条の規定に定める定足数を満たしており、適法に成立している旨を事務局から告げた。

また、定款第 43 条に基づき、理事長及び出席監事 3 名が議事録署名人となり議事録に記名押印する旨、また、定款第 40 条に基づき理事長が議長となることを告げた。

その後、直ちに議案の審議に入った。

〔決議事項〕

（1）【第 1 号議案】令和 7 年度事業報告（案）について

(2)【第2号議案】令和7年度決算報告(案)について

議長は第1号、第2号議案を上程し、事務局から説明がなされた。

第1号議案については、令和7年度の事業の概要が報告された。

第2号議案については、令和7年度の決算の概要が報告された。

また、監事から監査報告がなされた。

これらについて、審議を経てその賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

(3)【第3号議案】定時評議員会の開催について

議長は第3号議案を上程し、事務局から説明がなされ、審議を経てその賛否を諮ったところ、次のとおり定時評議員会を開催することを全員異議なく承認した。

開催日時：令和8年6月25日(木)午後2時～

開催場所：上野動物園管理事務所 3階 会議室

議決事項：(1) 令和7年度決算報告(案)について

監査報告

(2) 理事・監事の選任について

報告事項：(1) 令和7年度事業報告について

(4)【第4号議案】評議員選定委員会委員の選任について

議長は第4号議案を上程し、事務局から基づき説明がなされ、審議を始めた。

その際、議長は事務局案の提示を求め、事務局から評議員選定委員会委員案の提示及び説明がなされた。その賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

(5)【第5号議案】常勤理事の報酬額の変更について

議長は第5号議案を上程し、事務局から説明がなされ、審議を経てその賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

〔報告事項〕

(1) 理事長及び常務理事の職務状況報告

定款第28条の規定に基づき、職務状況報告を行った。

議長は、以上をもって議事の全ての審議及び報告を終了した旨を述べ、午後 3 時 50 分、閉会を宣し、解散した。

上記のとおり理事会の決議を行ったので、これを明確にするため定款第 4 3 条に基づき本議事録を作成し、東京動物園協会理事長及び出席監事が次に記名押印する。

令和 8 年 6 月 5 日

公益財団法人東京動物園協会

捺印

議長 代表理事（理事長） 杉崎 智恵子

監 事 須賀 光一

監 事 半田 昌之

監 事 宮武 和弘