

## 令和6年度 第3回評議員会議事録

### 1 評議員会の決議があったとみなされた事項の内容

#### 第1号議案 定款変更の承認の件

定款第45条の規定に基づき、別紙、定款変更（評議員会の決議の日から施行）の承認を求める。

##### 【変更の概要】

令和5年度決算における貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が50億円以上となったことに伴い、法令に規定する公益認定の基準に適合させるため、会計監査人の設置に係る所要の対応を行う。

#### 第2号議案 会計監査人の選任の件

第1号議案の決議による定款第27条第1項の規定改正に伴う会計監査人の選任について、以下のとおり決議を求める。

なお、本議案の内容は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「法人法」という。）第177条において準用する第73条の規定に基づき、別紙のとおり監事が決定したものである。

##### (1) 選任する会計監査人の概要

ア 名称	新創監査法人
イ 主たる事務所	東京都中央区銀座七丁目14番13号 日土地銀座ビル
ウ 代表社員	柳澤 義一

##### (2) 選任の理由

新創監査法人は、毎年複数の公益法人に対する監査実績があり、そのうち1件は、会計監査人として法定監査を実施しているなど、豊富な知識と経験を有している。

また、当機構の外部監査人として令和5年8月から監査契約を締結して以来、同監査法人からは適切な会計指導等を受けることができていることから、当機構の会計監査人として適性であると考え、会計監査人として選任する。

### 2 1の事項を提案した理事

理事長 坂東 眞理子

### 3 評議員会の決議があったとみなされた日

令和6年7月17日

### 4 議事録の作成に係る職務を行った理事

理事長 坂東 眞理子

令和6年7月9日、理事長坂東眞理子が評議員の全員に対して、上記評議員会の決議の目的で

ある事項について提案書を発し、当該提案につき、同年7月17日までに、評議員9名全員から同意の意思表示を得たので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条及び定款第22条の規定に基づき、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなされた。

上記議事の結果を証するため、この議事録を作成する。

令和6年7月17日

公益財団法人東京都教育支援機構

議事録作成者 理事長 坂東 真理子