

一般財団法人 GovTech東京
令和 7 年度第 4 回理事会議事録

- 1 開催日時 令和 7 年 6 月 26 日（木）10 時 05 分から 10 時 15 分まで
- 2 開催場所 一般財団法人 GovTech 東京会議室
- 3 出席役員氏名 宮坂学理事長、深井稔副理事長、井原正博業務執行理事、
中野啓太業務執行理事、畑中洋亮業務執行理事、
浅場理早子理事、葉山良子監事
※米田恵美理事は都合により欠席

4 決議事項

- 第 1 号議案 理事長及び副理事長並びに業務執行理事の選定について
第 2 号議案 重要な使用人の選任について

5 報告事項

- 報告第 1 号 2025 年度（令和 7 年度）監事監査の実施について

6 議事の経過の要領及びその結果

（1）定足数及び議長の確認

定足数を満たす出席があったため開会を有効と認めた。

定款第 39 条第 2 項及び理事会規程第 6 条第 2 項に基づき、議長を出席した理事の中から互選により定め、宮坂理事が議長となった。

（2）第 1 号議案 理事長及び副理事長並びに業務執行理事の選定について

ア 説明及び質疑

事務局が資料に基づき説明を行い、議長が意見等を求めたが、発言はなかった。

イ 決議

議長が採決を求めたところ、全員一致で原案のとおり可決した。

被選定者は、席上でその就任を承諾した。

代表理事（理事長） 宮坂 学

代表理事（副理事長） 深井 稔

以降の議長は、定款第 39 条及び理事会規程第 6 条に基づき、理事長が務めた。

(3) 第2号議案 重要な使用人の選任について

ア 説明及び質疑

事務局が資料に基づき説明を行い、議長が意見等を求めたが、発言はなかった。

イ 決議

議長が採決を求めたところ、全員一致で原案のとおり可決した。

(4) 報告第1号 2025年度（令和7年度）監事監査の実施について

葉山監事が説明を行った。

議長が意見等を求めたところ、以下の発言があった。

(発言要旨)

重点監査項目の対象となる組織の選定はどのように行うのか。

対象となる組織はすべての部署を対象と考えており、意図的に選定するなど特定の部署に偏ることはない見込みである。

(5) 議事録署名人の確認

定款第43条及び理事会規程第11条第3項に基づき、出席した理事長及び監事が議事録に署名を行うことを確認した。なお、理事会規定第11条第5項に基づき、欠席した理事に対して議事録の写し及び資料を遅滞なく配布することとした。

議長は、以上をもって本理事会の議事を終了した旨を述べ、午前10時15分閉会した。

以上の議事のでん末を記録し、これを証するため記名押印する。

一般財団法人GovTech東京理事会

議長（理事長） 宮坂 学

議事録署名人 葉山 良子