

一般財団法人 GovTech 東京
令和 8 年度第2回理事会（定時理事会）議事録

- 1 開催日時 令和 8 年6月 5 日（金） 午前10時00分から午前10時43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、米田恵美理事、葉山良子監事

4 決議事項

- 第 1 号議案 2025 年度（令和 7 年度）事業報告及び決算について
- 第 2 号議案 東京都政策連携団体等 DX 推進コンソーシアム規約の改正について
- 第 3 号議案 役員の任期満了に伴う候補者の推薦について
- 第 4 号議案 評議員会の招集について

5 報告事項

- 報告第 1 号 2026 年度（令和 8 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) 定足数及び議事録署名人及び議長の確認

出席者について、定足数を満たす出席があったので、開会を有効と認めた。

議事について、定款等の定めにより議事録を作成し、理事長及び監事が記名押印することを確認した。

議長は、定款等の定めにより理事長が務めることを確認し、議事に入った。

(2) 第1号議案 2025年度（令和 7 年度）事業報告及び決算について

ア 説明及び質疑

事務局が資料に基づき説明を行い、続けて監事より監査報告について説明を行った。

議長が意見等を求めたが、発言はなかった。

イ 決議

下記の書類を提出し、その承認を求めた。

- 1 貸借対照表
- 2 損益計算書（正味財産増減計算書）
- 3 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属書類

議長が採決を求めたところ、全員一致で原案どおり承認可決された。

(3) 第2号議案 東京都政策連携団体等DX推進コンソーシアム規約の改正について

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) 第3号議案 役員の任期満了に伴う候補者の推薦について

ア 説明及び質疑

事務局が資料に基づき説明を行い、議長が意見を求めたが、発言はなかった。

イ 決議

定款の定めに従い、候補者ごとに決議を行うべきところ、候補者は1名であるため、当該候補者について決議を行った結果、全員一致で原案のとおり可決された。

(5) 第4号議案 評議員会の招集について

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された。

(6) 報告第1号 2026年度（令和8年度）監事監査の実施について

ア 説明及び質疑

監事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。

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43分閉会した。

以上の議事のてん末を記録し、これを証するため記名押印する。

令和8年6月15日

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