

公益財団法人中東調査会
令和4年度定時理事会議事録

1. 開催日時 令和4年6月8日（水） 午後2時55分から午後3時55分
2. 開催場所 公益財団法人中東調査会 会議室
3. 理事・監事数及び出席理事・監事数
理事現在数 5名、監事現在数 2名
出席理事数 5名（定足数3名）
出席監事数 2名
4. 出席した理事の氏名（役職順、氏名50音順）
佐々木 幹夫 会長（代表理事）、齋木 昭隆 理事長（代表理事）、浅子 清 副理事長（業務執行理事）、山内 昌之 常任理事（理事）、細野 哲弘 常任理事（理事）
5. 出席した監事の氏名
藤崎 一郎、吉川 英一
6. オブザーバーの氏名
外務省中東アフリカ局中東第一課上席専門官 岩田 慎也
7. 議長の氏名
齋木 昭隆
8. 議題
I. 審議事項
第1号議案 令和3年度事業報告書（案）
第2号議案 令和3年度決算報告書（案）
第3号議案 理事の改選（案）
第4号議案 監事の辞任および補充選任に関し評議員会へ監事候補者名簿を提出する件（案）
第5号議案 顧問の交代（案）

第6号議案 定時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等（案）

II. 報告事項

その1 会員の動向

その2 顧問・参与の改選

9. 理事会の議事の経過の要領及びその結果

(1) 開会

冒頭、佐々木 幹夫会長からの挨拶に続いて、定款第46条第2項に則り齋木 昭隆理事長が議長として開会を宣し、定足数の充足と、定款第51条に基づき議事録署名人を佐々木 幹夫 会長、齋木 昭隆 理事長、藤崎 一郎 監事、吉川 英一 監事とすることを確認したうえで、議案の審議に入った。

(2) 議案の審議状況及び議決結果等

I. 審議事項

第1号議案 令和3年度事業報告書（案）

本議案は、本理事会の決議を経て定時評議員会の承認を受けるものである。

議長の指示により、金谷 美紗 上席研究員が議案についての説明を行い、議長が議場に諮ったところ、本議案は満場一致で原案どおり承認可決された。

第2号議案 令和3年度決算報告書（案）

本議案は、本理事会の決議を経て定時評議員会の承認を受けるものである。

議長の指示により、金子 真夕 事務局長が決算報告書について説明を行い、次いで、吉川 英一 監事から、監査の方法及びその内容ならびに監査意見として、事業報告書は法令及び定款に従い法人の状況を正しく示しているものと認めること、理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められないこと、また、計算書類及び附属明細書並びに財産目録は法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認める旨の監査報告がなされた。

議長が議場に諮ったところ、本議案は満場一致で原案どおり承認可決された。

第3号議案 理事の改選（案）

議長の指示により、伊藤 真紀 事務局長代行が理事の任期満了に伴う改選に関し、下記に掲げる「理事候補者名簿」を令和4年6月23日に開催する定時評議員会（以下、「当該定時評議員会」）へ提出することについて次に挙げる説明がなされ、審議が行われた。

- ア) 現任理事全員は、定款第37条（役員の任期）の定めにより、当該定時評議員会終結の時をもって任期満了となること。
- イ) 新理事の選任は、定款第19条（評議員会の権限）に基づき、当該定時評議員会において行われること。
- ウ) 「理事候補者名簿」は、当該定時評議員会による理事の選任に係る選考資料として、提出するものであること。

審議の結果、本議案は満場一致で原案どおり承認可決された。

理事候補者名簿

氏名	現職	現定款職
佐々木 幹夫	三菱商事株式会社 元会長	会長
齋木 昭隆	三菱商事株式会社取締役、元外務事務次官	理事長
浅子 清	元駐バハレーン大使	副理事長
山内 昌之	東京大学名誉教授	常任理事
細野 哲弘	独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 理事長、元資源エネルギー庁長官	常任理事

任期：選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで

第4号議案 監事の辞任および補充選任に関し評議員会へ監事候補者名簿を提出する件（案）

吉川 英一 監事より、令和4年6月30日をもって監事を辞任される旨の届出があったため、議長の指示により、伊藤 真紀 事務局長代行が下記に掲げる「監事候補者名簿」を本年6月19日に開催する定時評議員会へ提出することについて次に挙げる説明がなされ、審議が行われた。

- ア) 新監事の任期は、前任者の任期が満了するまで、すなわち、令和6事業年度に開催する定時評議員会の終結のときまで
- イ) 新監事の選任は、定款第19条（評議員会の権限）に基づき、当該定時評議員会において行われること
- ウ) 「監事候補者名簿」は、当該定時評議員会による監事の選任に係る選考資料として、提出するものであること

審議の結果、本議案は満場一致で原案どおり承認可決された。

監事候補者名簿

	氏名	現職
辞任	吉川 英一	株式会社三菱UFJ銀行 顧問
新監事候補	越 和夫	株式会社三菱UFJ銀行 常務執行役員 兼 MUFG Americas Holdings Corp. 取締役会長
	藤崎 一郎	公益財団法人中曽根康弘世界平和研究所理事長 (元駐米大使)

第5号議案 顧問の交代（案）

議長の指示により、伊藤事務局長代行より顧問の辞任・選任に関し、次に挙げる説明がなされ、審議が行われた。

- ア) 現任顧問の山東理二氏（千代田化工建設 特別顧問）より、本年6月30日をもって、辞任されるとの申し出があったこと
- イ) 後任顧問として榊田雅和氏（千代田化工建設株式会社 代表取締役会長兼社長）の推薦をいただいております、本理事会で顧問に選任された場合、本年7月1日付にて顧問に就任することについて内諾を得ていること
- ウ) 交代による顧問の任期は、顧問・参与規程の定めにより、前任者の任期の残存期間、すなわち、令和6年3月31日までであること

	氏名	現職
辞任	山東 理二	千代田化工建設株式会社 特別顧問
新任	榊田 雅和	千代田化工建設株式会社 代表取締役会長兼社長

審議の結果、本議案は満場一致で原案どおり承認可決された。

第6号議案 定時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等（案）

議長の指示により、伊藤事務局長代行から、定時評議員会の招集に関し、定款第21条第1項に基づき本理事会の承認を求める旨の議案説明があった。

記

1. 定時評議員会の日時及び場所

日時：令和4年6月23日（木）午後3時から午後4時30分まで

場所：東京都千代田区平河町1-1-1 平河町コート6階

公益財団法人中東調査会 会議室

2. 定時評議員会の目的である事項

[決議事項]

第1号議案 議長の選出

第2号議案 議事録署名人の選出

第3号議案 「令和3年度事業報告書及び決算報告書」の承認

第4号議案 理事の改選

第5号議案 監事の辞任及び補充選任

[報告事項]

報告事項その1 会員の動向

報告事項その2 顧問及び参与の改選

報告事項その3 令和4年度定時理事会の決議内容

上記について審議の結果、本議案は満場一致で原案どおり承認可決された。

II. 報告事項

齋木 昭隆 代表理事、浅子 清 副理事長・業務執行理事 各々から、定款第35条に基づく代表理事及び業務執行理事の職務の執行状況の理事会への報告として次の報告が行われ、出席した理事及び監事の全員が了承した。

報告事項その1 会員の動向

「賛助会員数の動向」

	令和2年度末	令和3年度末	増減
法人会員	94 法人	102 法人	8 法人 (増加)
個人会員	226 人	222 人	4 人 (減少)

報告事項その2 顧問・参与の改選

令和4年度第一回臨時理事会（書面決議）にて了承された、当会顧問及び参与は以下のとおり。

顧問名簿

	氏名	現職
退任	石井 敬太	伊藤忠商事(株) エネルギー化学品カンパニープレジデント
新任	山田 哲也	伊藤忠商事(株) エネルギー部門長
重任	伊藤 仁	(株)日立製作所 執行役常務
退任	大江 靖	コスモエネルギー開発(株) 代表取締役社長
新任	西 克司	コスモエネルギー開発(株) 代表取締役社長 社長執行役員
重任	木村 康	ENEOS ホールディングス(株) 特別理事
重任	佐々木 伸彦	独立行政法人日本貿易振興機構 (ジェトロ) 理事長
重任	山東 理二	千代田化工建設(株) 特別顧問

重 任	高原 一郎	丸紅(株) 取締役副会長
重 任	竹村 章敏	トヨタ自動車(株) 本部長
重 任	月岡 隆	出光興産(株) 特別顧問
退 任	寺井 一郎	(株)IHI 顧問
重 任	中村 邦晴	住友商事(株) 取締役会長
重 任	成瀬 正治	(株)ホテルオークラ東京 代表取締役社長
重 任	西 克司	アブダビ石油(株) 代表取締役社長
重 任	萩原 剛	サウディ石油化学(株) 代表取締役社長
重 任	服部 真二	セイコーホールディングス(株) 代表取締役会長兼グループ CEO 兼グループ CCO
重 任	林 欣吾	中部電力(株) 代表取締役社長
重 任	平井 康光	三菱商事(株) 代表取締役 常務執行役員
退 任	藤谷 泰之	三井物産株式会社 顧問
新 任	藤原 弘達	三井物産(株) 代表取締役副社長執行役員
重 任	宮家 邦彦	(株)外交政策研究所 代表

以上 17名 (任期：令和4年4月1日～令和6年3月31日)

(参考) 定款第41条第1項：顧問40名以内

参与名簿

	氏名	現職
退任	足木 孝	元駐クウェイト大使
重任	浦部 和好	元内閣官房副長官補（元駐エジプト大使、元外務省官房長）、元中東調査会評議員
重任	大野 元裕	埼玉県知事（元中東調査会客員研究員）
重任	恩田 宗	元駐サウジアラビア大使 （一般社団法人総合研究フォーラム顧問）
重任	鏡 武	元駐シリア大使、元中東調査会副会長
重任	加藤 博	一橋大学名誉教授
重任	黒川 剛	元駐クウェイト大使
重任	小杉 泰	アジア日本研究所所長
重任	塩尻 宏	元駐リビア大使、元中東調査会副理事長
重任	内藤 正典	同志社大学大学院グローバル・スタディーズ研究科 教授
重任	八尾師 誠	東京外国語大学名誉教授
重任	目黒 孝敏	元駐バハレーン大使
重任	守村 卓	元三菱 UFJ 銀行副頭取、前中東調査会監事

以上12名（任期：令和4年4月1日～令和6年3月31日）

（参考）定款第41条第1項. 参与30名以内

(3) 閉会

以上をもって、本日の会議の目的をすべて終了した。最後に、佐々木会長からの閉会の言葉により本理事会は終了し、議長は散会を宣した。

この議事録が正確であることを証するため、出席した代表理事及び監事は記名押印する。

令和4年6月8日

代表理事・会長 佐々木 幹夫 印

代表理事・理事 齋木 昭隆 印

監事 藤崎 一郎 印

監事 吉川 英一 印

別紙

令和3年度事業報告書（案）

令和3年度決算報告書（案）

以上