

公益財団法人中東調査会  
平成 27 年度定時評議員会議事録

1. 開催日時 平成 27 年 6 月 19 日（金） 午後 1 時 50 分から午後 3 時 40 分
2. 会 場 三菱商事株式会社本社 19 階 S15 会議室
3. 評議員現在数及び定足数  
評議員現在数 4 名 定足数 3 名
4. 出席評議員数 4 名  
本人出席 浦部 和好、北村 文夫、須藤 隆也、渡辺 喜宏
5. 出席理事及び監事  
理事 有馬 龍夫 理事長（代表理事）、鏡 武 副理事長（業務執行理事）  
監事 守村 卓  
(午後 2 時 45 分、第 3 号議案の審議中に途中参加)
6. オブザーバー 三上 陽一（外務省中東アフリカ局中東第一課地域調整官）
7. 議長の氏名 渡辺 喜宏
8. 議題  
【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 平成 26 年度事業報告及び決算書類の承認  
第 4 号議案 平成 27 年度収支予算書補正予算の承認  
第 5 号議案 理事選任  
  
【報告事項】  
平成 27 年度定時理事会の決議内容
9. 議案の審議状況及び議決結果等

【決議事項】

第 1 号議案 議長の選出

有馬 龍夫 理事長が、定款第 23 条に定めるところにより本会議の議長の互選を求めたところ、出席評議員全員一致にて、渡辺 喜宏 評議員を選出した。（以下、渡辺 喜宏評議員を「議長」という）

議長は、定足数の充足を確認したうえで、本会議の成立を宣して、議案の審議に移った。

第 2 号議案 議事録署名人の選出

議長が、定款第 27 条第 2 項に定めるところにより本評議員会議事録署名人の選出を求めたところ、出席評議員全員一致にて、北村 文夫 評議員を選出した。

### 第3号議案 平成26年度事業報告及び決算書類の承認

議長の求めに応じ、有馬 龍夫 理事長が概況説明を行い、次いで、中島 勇 主席研究員 及び 金子 真夕 事務局長から、事業報告及び決算書類について議案書に基づく詳細説明がなされた。

次いで、守村 卓 監事から、この事業報告及び決算書類には平成26年度の状況が正確に記載されており適正と認める旨の監査報告がなされた。

審議の結果、原案どおり出席評議員全員一致にて承認可決された。

### 第4号議案 平成27年度収支予算書補正予算の承認

議長の求めに応じ、鏡 武 業務執行理事・副理事長から議案説明を行い、審議の結果、原案どおり出席評議員全員一致で承認可決された。

### 第5号議案 理事改選

議長の求めに応じ、鏡 武 副理事長から、次に掲げる内容の議案説明があった。

先ず、鏡 武 副理事長は、本年6月4日に開催された平成27年度定時理事会（以下、「先の理事会」とする）にて、川崎 弘 理事・常任理事から本日開催される定時評議員会の終結の時をもって辞任されるとの申し出があったので、理事会はこれを了承したことを評議員会に報告した。

次いで、有馬 龍夫 理事長は、評議員会による後任理事の選任に関し、先の理事会が決定した下記候補者名を掲載した理事候補者名簿を各評議員に提示した。

#### 新理事候補者名

細野 哲弘 氏(株式会社みずほコーポレート銀行顧問、元資源エネルギー庁長官)

慎重なる審議の結果、出席評議員は全員一致で、細野 哲弘 氏 を理事に選任し、細野 哲弘 氏 の任期は、定款第37条第1項（「理事の任期は選任後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とする」）及び定款第37条第3項（「補欠として選任された理事及び監事の任期は、その前任者の任期の満了する時までとする」）が定めるところにより、平成27事業年度に関する定時評議員会終結の時までとすることを確認した。

理事に選任された 細野 哲弘 氏は、議長の招きにより議場に参加し、評議員会の理事選任の議決に応じて理事に就任することを承諾した。

#### 【報告事項】

##### 平成27年度定時理事会の決議内容

鏡 武 副理事長から、平成27年度定時理事会議事録を資料として、本年6月4日に開催された平成27年度定時理事会の決議内容を報告し、出席評議員全員は、これを了承した。

以上をもって、すべての議事が終了したので、議長は閉会を宣し散会した。

この議事録が正確であることを証するため、議長及び議事録署名人は記名押印する。

平成27年6月19日

公益財団法人中東調査会評議員会

議 長 渡辺 喜宏 ㊟

議事録署名人 北村 文夫 ㊟

別紙

1. 平成26年度事業報告書
2. 平成26年度決算報告書
3. 監査報告書
4. 平成27年度収支予算書補正予算

以上

本議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

副理事長・業務執行理事 鏡 武

事務局長 金子 真夕