

公益財団法人日本海事センター

第77回理事会議事録

- 1 開催場所 海事センタービル「4階会議室」
- 2 開催日時 令和8年5月20日（水）11時30分～12時10分
- 3 理事現在数及び定足数
現在数 12名、定足数7名
- 4 出席理事 9名
（本人出席）宿利正史、平垣内久隆、坪井史憲、宇佐美和里、坂下広朗、
中村紳也
（ウェブ出席）遠藤英明、二宮浩一郎、二村真理子
（欠席理事）岡田泰章、河野 純、橋本孝亮
（出席監事）細川 淳、阪本敏章、中本光夫
（議案説明及び報告）平垣内久隆理事長、坪井史憲常務理事、細川 淳監事
- 5 議 案 第1号議案「令和7年度事業報告及び附属明細書の承認」について
第2号議案「令和7年度計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及び附属明細書並びに財産目録の承認」について
第3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」について
報告事項 ①第49回・第50回評議員会の決議内容について
②業務執行状況（令和8年4月～令和8年5月）について
- 6 会議の概要
（1）定足数の確認
冒頭で今元総務部長から定足数の充足を確認した。
（2）議案の審議状況及び議決結果
定款に基づき、宿利会長が議長となり議案の審議に入った。また、議長は、定款第47条第2項の規定に基づき、議事録署名人は代表理事及び監事になる旨を告げた。
（決議事項）
第1号議案「令和7年度年度事業報告及び附属明細書の承認」について
第2号議案「令和7年度年度計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及び附属明細書並びに財産目録の承認」について

議長の求めに応じ、平垣内理事長、坪井常務理事から、第1号議案、第

2号議案の説明が連続してあった。また、細川監事から監事監査の結果報告があった。

審議の結果、原案どおり出席理事全員一致で可決した。

なお、当該事業報告書等について、内閣府に提出するまでの間に生じる文言修正等の軽微な変更については、議長に一任することについて出席理事全員の了解を得た。

第3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」について
議長の求めに応じ、平垣内理事長から、定時評議員会を下記要領により招集するため、定款に基づき本理事会にて決議したい旨の議案説明があった。

日時 令和8年6月4日(木)11時30分開催

場所 海事センタービル4階会議室

目的である事項

- ・令和7年度事業報告及び附属明細書の報告
- ・令和7年度計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及び附属明細書並びに財産目録の承認

審議の結果、原案どおり出席理事全員一致で可決した。

(報告事項)

(1) 第49回、第50回評議員会の決議内容について

平垣内理事長から、令和8年3月4日開催の第49回評議員会において、令和8年度事業計画及び収支予算等が承認された旨、また、令和8年4月17日の第50回評議員会において、決議の省略による評議員及び理事の選任が決議された旨報告され、了承された。

(2) 業務執行状況について

坪井常務理事から、令和8年4月から5月までの調査研究・政策提言事業、海事関係図書館の管理、運営事業に係る業務執行理事の業務執行状況が報告され、了承された。

以上をもって議案の審議等を終了したので、12時10分、議長は閉会を宣し、解散した。

以上、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8年5月20日

代表理事 宿利 正史

監 事 細川 淳

監 事 阪本 敏章

監 事 中本 光夫