



第72回理事会の開催概要

平成24年11月28日（水）に開催され、以下のとおり承認可決されました。

1. 「最初の代表理事の追加選任の件」

一般財団法人への名称変更による設立の際に就任する代表理事の選任については、定款の変更の案の附則に定めることとなっている。同案第23条第3項の規定では、「会長及び理事長をもって一般社団法人及び一

般財団法人に関する法律上の代表理事とし…」と定められており、第71回理事会及び第34回評議員会において、同案の附則第3項に、「この法人の最初の代表理事である理事長は杉山雅洋とする。」旨、決議されたところである。

本議案は、定款の変更の案第23条第3項の規定どおり代表理事を2名選任するため、同案の附則第3項

を、「この法人の最初の代表理事である会長は渡辺捷昭とし、最初の代表理事である理事長は杉山雅洋とする。」旨、承認可決されたものである。

2. 「評議員の選任の件」

現行寄附行為上の評議員は平成24年11月30日をもって任期満了となるため、次のとおり選任することについて承認可決された。

評議員名簿

平成24年12月1日 敬称略

評議員名	所 属	役 職
倉成 力	(株)損害保険ジャパン	理事
岩崎 賢二	東京海上日動火災保険(株)	常務取締役
平井 敏文	日産自動車(株)	執行役員
塩島 高雄	住友不動産(株)	執行役員
泉 康幸	東京急行電鉄(株)	常務取締役執行役員・鉄道事業本部長
本多 均	(株)三菱総合研究所	常務執行役員・社会公共部門長
小松 逸郎	(一社)日本道路建設業協会	参与
真崎 俊雄	(株)東芝	執行役上席常務・社会インフラシステム社カンパニー社長
遠山 敬史	パナソニック株式会社	常務取締役
高山 光雄	(株)日立製作所	理事・社会イノベーション・プロジェクト本部ソリューション推進本部本部長
田中 茂	住友電気工業(株)	専務取締役
山下 秀二	富士通(株)	次世代公共営業本部第三統括営業部長
小松 晃	沖電気工業(株)	執行役員・官公営業本部長
四方 進	三菱電機(株)	専務執行役 社会システム事業本部長兼 ITS 推進本部長
細井 俊夫	オムロンソーシアルソリューションズ(株)	常務取締役・ソリューション事業本部長
土屋 幸三郎	(株)大林組	専務執行役員・土木本部副本部長
増永 修平	鹿島建設(株)	専務執行役員・土木営業本部長
石垣 和男	(株)熊谷組	専務取締役・土木事業本部長
井手 和雄	清水建設(株)	常務執行役員・土木事業本部営業統括
俣野 実	大成建設(株)	土木営業本部理事
山本 正堯	(財)自転車駐車場整備センター	理事長
長尾 哲	東日本高速道路(株)	取締役兼常務執行役員・管理事業本部長
宮田 年耕	首都高速道路(株)	取締役常務執行役員
幸 和範	阪神高速道路(株)	常務取締役
本田 雅一	(株)デンソー	理事・情報通信事業部副事業部長
植松 芳一	矢崎総業(株)	常務執行役員・営業開発室室長
渡辺 芳治	三菱重工業(株)	機械・鉄構事業本部交通事業部事業部長
津野 克治	東日本建設業保証(株)	専務取締役
藤井 康伸	西日本建設業保証(株)	常務取締役

29名

第73回理事会の開催概要

平成24年12月26日（水）に開催され、以下のとおり承認可決されました。

1. 「最初の評議員候補者の推薦の件」
新法人移行後の最初の評議員の選

任については、「最初の評議員の選任方法」（平成24年10月4日付け国土交通大臣認可）により、「評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は現行寄附行為上の

評議員会がそれぞれ推薦することができる」と規定されていることから、理事会の推薦を得るための審議であり、議案どおり承認可決された。

評議員選定委員会の開催概要

平成24年12月27日（木）に開催され、移行後の最初の評議員の選任について審議され、以下のとおり承認されました。

最初の評議員について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第45条の認可を受け、同法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項の移行の登記をすることを停止条件

として、理事会より推薦のあった候補者を最初の評議員に選定することについて審議したところ、委員全員の同意を得て承認された。