

令和8年6月11日 役員会議事録

出席 藤井総長
相原、森山、玄田、山本、林、津田、菅野、桑原、井上、岩村 各理事

陪席 亀井、山口 各監事
浅見、大越、岸、小関、坂田、染谷、田浦、岩垂、高橋、三島 各執行役

議事

1. 東京大学エコノミックコンサルティング株式会社第6回定時株主総会出席及び議決権行使への事前承認

東京大学エコノミックコンサルティング株式会社の第6回定時株主総会に先立ち、決議事項等について本学が株主として議決権を行使することを事前に承認するため、また株主である東京大学総長の代理人として菅野理事が出席することについて承認するため、「東京大学エコノミックコンサルティング株式会社第6回定時株主総会出席及び議決権行使への事前承認について」（資料1）について審議し、原案どおり議決した。

2. 東京大学エクステンション株式会社第8回定時株主総会出席及び議決権行使への事前承認

東京大学エクステンション株式会社の第8回定時株主総会に先立ち、決議事項等について本学が株主として議決権を行使することを事前に承認するため、また株主である東京大学総長の代理人として菅野理事が出席することについて承認するため、「東京大学エクステンション株式会社第8回定時株主総会出席及び議決権行使への事前承認について」（資料2）について審議し、原案どおり議決した。

3. その他

(1) 常勤理事の兼業承認

菅野理事から1件、井上理事から1件、それぞれ許可申請のあった兼業について審議し、これを承認した。