

令和 7 年度  
第 6 回理事会議案書  
(書面決議)

第 1 号議案

評議員選定委員会 外部委員選任の件

第 2 号議案

新評議員候補者の評議員選定委員会への推薦の件

令和 8 年 1 月 6 日(火)

公益財団法人明日佳

## 第 1 号議案 評議員選定委員会 外部委員選任の件

公益財団法人明日佳の小幡朋弘評議員の辞任届(別添、辞任書)を受けて、新規評議員の選任の手続きを定款第 13 条に基づいて行う。

定款に基づく評議員の選任は、評議員選定委員会が行うことになっていることから、評議員選定委員会の構成(定款 13 条 2 項)を次のとおりとする。

評議員 1 名 (吉田一彦氏)  
監事 1 名 (水野克也氏)  
事務局員 1 名 (鈴木重男事務局長)  
外部委員 2 名 (理事会が選任)

理事会は、次の 2 名を外部委員として選任することを審議し、決議をお願いする。

太田 眞 氏	経歴等 : 別添 1
	候補者と法人・役員との関係 : 全て、利害関係はない。
	候補者を選ぶ理由 : 高い倫理観をもって行動し、透明性のある意思決定を実践してこられた点を評価している。
	兼職状況 : なし

矢口正人氏	経歴等 : 別添 2
	候補者と法人・役員との関係 : 全て、利害関係はない。
	候補者を選ぶ理由 : 公的立場にふさわしい節度と責任感を備え、信頼に足る人物であると判断している。
	兼職状況 : なし

別添 1 太田眞氏の略歴書 略

別添 2 矢口正人氏の略歴書 略

## 第 2 号議案 新評議員候補者の評議員選定委員会への推薦の件

辞任した小幡朋弘評議員の後任として、下記の者を評議員候補者として選任することを審議し、決議してほしい。

理事会として、次の者を評議員選定委員会に推薦するので、審議し、決議をお願いする。

小野寺 伸 司 氏	経歴等 : 別添 3
	候補者と法人・役員との関係 : 当法人代表の長子の子
	候補者を選ぶ理由 : 多様な関係者との調整・協働に優れ、合意形成において安定した力量を発揮できる方である。
	兼職状況 : 別添 3 のとおり

別添 3 小野寺伸司氏の略歴書 略

別添 小幡朋弘氏の評議員辞任届 略