

公益社団法人 日本交通計画協会
2026年度 第2回理事会 議事録

1. 開催日時 2026年9月14日（月）18時04分より18時15分まで

2. 開催場所 ホテルメトロポリタンエドモント
本館2階 「波光」
所在地：東京都千代田区飯田橋3丁目10番8号

3. 理事総数及び定足数 総数8名、定足数5名
監事総数 総数2名

4. 出席理事数 8名
（会場出席） 谷口守、石川次男、中村英夫、岸本史子、上西泰輔、友野利章、
植松泰二、石川雅康
出席監事数 2名
（会場出席） 曾田祐司、牧田博之

5. 議題
承認・決議事項
第1号議案 常勤理事年報酬額の承認の件
第2号議案 入社希望者に対する入社承認の件

6. 会議の概要

（1）定足数確認

定刻18時00分の4分後、全理事、監事の出席が確認されたため、18時04分に事務局より2026年度 第2回理事会の開会が宣言された。本日の理事会は、定款第32条第1項の規定に基づく定数を満たし、有効に成立したことが報告された。

（2）議長の確認

定款第31条に基づき、代表理事 谷口守が本理事会の議長を務めることを確認した。

(3) 議事録署名人の確認

定款第34条第2項により、議事録署名人は次の4名が行うことを確認した。

- ・代表理事 谷口守
- ・代表理事 石川次男
- ・監事 曾田祐司
- ・監事 牧田博之

(4) 議事の経過及び承認・決議の結果等

以下の議案の審議が行われた。

第1号議案 常勤理事年報酬額の承認の件

議長は、上記議案につき説明を求めた。

業務執行理事 石川雅康は、別掲議案書により社員総会において決議された限度額の範囲内で、役員報酬規程第4条第1項に基づき、常勤理事の報酬額を決定したい旨を伝えた。代表理事 谷口守は、私案として常勤理事報酬額について個別の額を提示した。

同議案に関する質疑は、提起されなかった。

議長は第1号議案について議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。

第2号議案 入社希望者に対する入社承認の件

議長は、上記議案につき説明を求めた。

業務執行理事 石川雅康は、別掲議案書により入社を希望している株式会社交創技術コンサルタントについて説明した。株式会社交創技術コンサルタントは、地域政策、都市交通、まちづくり等の計画立案及びコンサルティングの事業を行っている。

同議案に関する質疑は、提起されなかった。

議長は第2号議案について議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。株式会社交創技術コンサルタントは本日付で入社となった。

その他の事項

事務局より今後の理事会及び総会の開催日程を確認した。第3回理事会は2027年1月19日(火)13時30分より、第4回理事会は2027年6月15日(火)10時30分より、2027年度第1回理事会は2027年8月26日(木)11時00分より、2027年度定時社員総会及び2027年度第2回理事会は2027年9月10日(金)17時00分より開催することを確認した。

7. 閉会

以上をもって2026年度第2回理事会の議事は終了し、議長 谷口守は18時15分に

閉会を宣し解散した。

上記の議事を明確にするため本議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は下記に記名、押印する。

以上

2026年 9 月 14 日

公益社団法人 日本交通計画協会 2026年度 第 2 回理事会

代表理事

谷口 守



代表理事

石川 次男



監事

曾田 祐司



監事

牧田 博之



本議事録の作成に関わる職務を行った者の氏名

業務執行理事

石川 雅康

事務局参事

柴崎 慶一朗

事務局主幹

大溪 はつみ

