

## 令和5年6月15日 役員会議事録

出席 藤井総長  
相原、大久保、齊藤、太田、藤垣、津田、今泉、岩村 各理事

陪席 吉田、棚橋 各監事  
浅見、大澤、河村、岸、佐藤、染谷、森山、渡部、福島 各執行役

### 議事

#### 1. 東京大学エクステンション株式会社第5回定時株主総会報告事項の事前承認

東京大学エクステンション株式会社の第5回定時株主総会に先立ち報告事項について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渡部執行役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5回定時株主総会報告事項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. 東京大学エコノミックコンサルティング株式会社第3回定時株主総会報告・決議事項の事前承認

東京大学エコノミックコンサルティング株式会社の第3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決議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渡部執行役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3回定時株主総会報告・決議事項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

相原理事から1件、藤垣理事から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。