

令和6年6月13日 役員会議事録

出席 藤井総長
相原、森山、藤垣、林、津田、菅野、角田、岩村 各理事

陪席 吉田、棚橋 各監事
浅見、太田、河村、岸、佐藤（岩）、佐藤（健）、染谷、田浦、福島、三島 各執行役

議事

1. 株式会社 HEMILLIONS 第1回定時株主総会の出席者及び議決権行使

株式会社 HEMILLIONS の第1回定時株主総会に先立ち、決議事項等について本学が議決権を行使しない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津田理事・副学長が出席することについて承認するため、「株式会社 HEMILLIONS 第1回定時株主総会の出席者及び議決権行使」（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4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4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副学長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4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. 東京大学エクステンション株式会社第6回定時株主総会報告・決議事項の事前承認

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副学長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6回定時株主総会報告事項の事前承認について」（資料3）について審議し、原案どおり議決した。