

令和6年6月20日 役員会議事録

出席 藤井総長
相原、齊藤、森山、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、出口、福島、三島 各執行役

議事

1. (株)東京大学エッジキャピタルパートナーズ第6回定時株主総会出席

株式会社東京大学エッジキャピタルパートナーズの第6回定時株主総会に先立ち、決議事項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渡部副学長が出席することについて承認するため、「定時株主総会招集のご通知（株式会社東京大学エッジキャピタルパートナーズ）」（資料1）について審議し、原案どおり議決した。

2. 東京大学協創プラットフォーム開発(株)第9回定時株主総会（株主総会目的事項についての通知書及びその内容に対する同意書）

東京大学協創プラットフォーム開発株式会社の第9回定時株主総会の書面開催にあたり、報告事項について本学が株主として書面により同意することを承認するため、「株主総会に報告すべき事項についての通知書（東京大学協創プラットフォーム開発株式会社）」（資料2）について審議し、原案どおり議決した。

3. (株)東京大学TL0第26回定時株主総会出席及び議決権行使への事前承認

株式会社東京大学TL0の第26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、「定時株主総会招集ご通知（株式会社東京大学TL0）」（資料3）について審議し、原案どおり議決した。

4. 総長の兼業報告

総長の兼業2件について報告があった。

5. 役員等の業務に係る会議費報告

役員等の業務に係る会議費3件について、規定に基づき報告があった。