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 𠮷𠮷田、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。