

理事会運営規則

平成31年4月25日 制定

第1章 総 則

(目 的)

第1条 この規則は、一般社団法人東京国際金融機構（以下「当法人」という。）の定款第43条の規定に基づき、理事会の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 理事会の招集

(招集者)

第2条 理事会は代表理事が招集する。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「一般社団・財団法人法」という。）及び当法人の定款に別段の定めがある場合はその定めるところにより、又は代表理事が欠けたときは各理事がこれを招集することができる。

2 理事全員改選直後の理事会は、各理事がこれを招集することができる。

(招集通知)

第3条 理事会を招集する者は、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知を発しななければならない。

2 前項の書面による通知の発出に代えて、理事及び監事の承諾を得た場合には、電磁的方法により通知を発出することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の経路を経ることなく開催することができる。

第3章 理事会の議事

(議 長)

第4条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

2 前項にかかわらず、代表理事が欠席したとき又は代表理事が欠けたときは専務理事がこれに当たり、代表理事及び専務理事がともに欠席したとき若しくは欠けたとき又は理事全員改選直後の理事会においては出席した理事の中から互選された者がこれに当たる。

(定足数)

第5条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(関係者の出席)

第6条 理事会が必要と認めるときは、議事に関係を有する者の出席を求めて、その意見を徴することができる。

(理事等の報告又は説明)

第7条 議長は、議題付議の宣告後、必要と認めるときは、理事、監事又は当該議題に係る議案の提案者に対し、その議題又は当該議題に係る議案に関する事項の報告又は説明を求めることができる。この場合、理事、監事又は当該議題に係る議案の提案者は、議長の許可を得て、事務局職員等の補助者に報告又は説明をさせることができる。

2 一般社団・財団法人法第93条第2項の規定により理事から招集の請求があった場合は、議長はその理事に議題の説明を求めなければならない。また必要があるときは代表理事、専務理事又は監事に対してこれに係る意見を述べさせなければならない。

(議事進行動議)

第8条 理事は、理事会の議事進行に関して、動議を提出することができる。

2 前項の動議については、議長は速やかに採決しなければならない。

3 議長は、第1項の動議が、理事会の議事を妨害する手段として提出されたとき、不適法又は権利の濫用にあたる時、その他動議に合理的な理由のないことが明らかとなるときは直ちに却下することができる。

(議長不信任動議)

第9条 議長不信任動議が提出されたときは、議長は速やかに採決しなければならない。

2 前項の動議が決議されたときは、事務局長が仮議長となり、その理事会の議長を出席理事の中から選出する。

3 理事会の議長が、その理事会において出席理事の中から選出されたときは、議長不信任動議を提出することができない。

(採 決)

- 第10条 議長は、議題について質疑及び討論が尽くされたと認められるときは、審議終了を宣言し、採決することができる。この場合議長は、一括して審議した議題については、一括して採決することができる。
- 2 議長は、議題原案に対して修正案が提出された場合には、原案に先立ち修正案の採決を行う。
- 3 複数の修正案が提出された場合は、原案から遠いものと議長が認めるものから順次採決を行う。ただし、多数の修正案が提出された場合には、前項の定めにかかわらず、原案を修正案に先立ち採決することができる。
- 4 議長は、採決について、賛否を確認できるいかなる方法によることもできる。
- 5 議長は採決に先立って、議題、議案及び自己の議決権の行使に関するいかなる意見も述べることはできない。その議決権は採決の結果を確認する直前にのみ行使し、採決の結果に算入することができる。

(議事録)

- 第11条 理事会の議事については、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成しなければならない。
- 2 議事録には、別表に掲げる事項を記載又は記録しなければならない。

(議事録の配布)

- 第12条 議長は、欠席した理事及び監事に対して、議事録の写し及び資料を配布して議事の経過及びその結果を遅滞なく報告するものとする。

第4章 理事会の権限

(決議事項)

- 第13条 理事会が決議すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 法令に定める事項

- イ 当法人の業務執行の決定
- ロ 代表理事の選定・解職
- ハ 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
- ニ 重要な財産の処分及び譲受け
- ホ 多額の借入
- ヘ 重要な使用人の選任・解任
- ト 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
- チ 定款第31条に規定する理事の取引の承認
- リ 事業報告書及び計算書類等の承認

- ヌ その他法令に定める事項
- (2) 定款に定める事項
 - イ 次の規則の制定、変更及び廃止
 - ① 理事の職務権限規程
 - ② 理事会運営規則
 - ③ 基金取扱い規程
 - ④ 経理規程
 - ⑤ 情報公開規程
 - ⑥ その他必要な事項に係る規程
 - ロ 専務理事の選定・解職
 - ハ 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項の決定
 - ニ 定款第32条の責任の免除
 - ホ 事業計画書及び収支予算書の承認
 - ヘ その他定款に定める事項
- (3) その他重要な業務執行に関する事項
 - イ 重要な事業その他の契約の締結、解除、変更
 - ロ 重要な事業その他にかかる争訟の処理
 - ハ その他理事会が必要と認める事項

(理事の取引の承認)

第14条 理事が定款第31条に規定する取引をしようとする場合は、次の事項を明示して理事会の承認を得るものとする。

- (1) 取引をする理由
- (2) 取引の内容
- (3) 取引の相手方・金額・時期・場所
- (4) 取引が正当であることを示す参考資料
- (5) その他必要事項

2 前項に示した事項について変更する場合は、事前に理事会の承認を得るものとする。

(責任の免除)

第15条 理事会は、定款第32条に基づき、役員的一般社団・財団法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

2 前項の規定に基づき、理事の責任免除に関する議案を理事会に提出する場合には、各監事の同意を得なければならない。

3 第1項の規定に基づき、役員等の責任を免除する旨の決議を行ったときは、代表理事は、遅滞なく一般社団・財団法人法第113条第2項各号に掲げる事項及び責

任を免除することに異議がある場合には1ヶ月以内に異議を述べるべき旨を社員に通知しなければならない。

- 4 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員が1ヶ月以内に異議を述べたときは、理事会は第1項の規定に基づく免除をすることができない。

(報告事項)

第16条 代表理事及び専務理事は、毎事業年度ごとに4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

- 2 監事は、理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告しなければならない。

- 3 理事が第14条に規定する取引をしたときは、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

第5章 事務局

(事務局)

第17条 理事会の事務局事務は、事務局長がこれを行う。

第6章 雑 則

(細 則)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に必要な事項は、代表理事が別に定める。

(改 廃)

第19条 この規則の改廃は、理事会の決議により行う。

附 則

この規則は、当法人の設立の登記の日（平成31年4月1日）から施行する。

別表

議事録記載事項

I 通常の理事会

- 1 理事会が開催された日時及び場所（当該場所に存しない理事又は監事が理事会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。）
- 2 理事会が次に掲げる招集によるときは、その旨
 - イ 定款第35条第3項第2号の規定による代表理事以外の理事の請求を受けた招集
 - ロ 定款第35条第3項第3号の規定による代表理事以外の請求をした理事の招集
 - ハ 定款第35条第3項第4号前段の規定による監事の請求をうけた招集
 - ニ 定款第35条第3項第4号後段の規定による監事の招集
- 3 理事会の議事の経過の要領及びその結果
- 4 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、その理事の氏名
- 5 次の規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
 - イ 定款第26条第5項の規定による理事の報告
 - ロ 定款第27条第1項第4号の規定による監事の報告
 - ハ 定款第27条第1項第3号の規定による監事の意見
- 6 議長の氏名

II 定款第40条のみなし理事会

- 1 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
- 2 上記1の事項を提案した理事の氏名
- 3 理事会の決議があったものとみなされた日
- 4 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

III 定款第41条の報告省略

- 1 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
- 2 理事会への報告を要しないものとされた日
- 3 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名