

# 一般社団法人幕張ベイパークエリアマネジメント 理事会運営規程

## 第1章 総則

### (目的)

**第1条** この規程は、一般社団法人幕張ベイパークエリアマネジメント（以下「当法人」という。）の定款（以下「定款」という。）第45条の規定に基づき、当法人の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 理事会の権限

### (権限)

**第2条** 理事会は法令及び当法人の定款第37条に基づき職務を行う。

## 第3章 理事会の開催及び構成

### (理事会の種類)

**第3条** 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。

### (開催時期)

**第4条** 通常理事会は2か月に1回以上開催する。

2 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

- (1) 代表理事が必要と認めたとき。
- (2) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「法人法」という。）第93条第2項に基づいて、代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって代表理事に招集の請求があったとき。
- (3) 前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
- (4) 法人法第101条第2項及び第3項の規定により、監事から代表理事に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
- (5) 前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。

### (理事会の構成)

**第5条** 理事会は、すべての理事をもって組織し、事務局が運営する。

2 監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

### (議事関係者の出席)

**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（以下「議事関係者」という）の理事会への出席を求めて、その意見を聴くことができる。

2 議事関係者の理事会への出席は、理事または監事が理事会に提案し、理事会が決定する。

3 議事関係者は、理事会において、自らが関係を有する議事についてのみ出席することができる。

## 第4章 理事会の招集

### (招集)

**第7条** 理事会は代表理事が招集する。ただし、第4条第2項第3号により理事が招集する場合及び同項第4号により監事が招集する場合を除く。

2 理事全員改選直後の理事会は、前代表理事もしくは各理事がこれを招集することができる。

(招集通知)

**第8条** 理事会を招集するときは、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しなければならない。

- 2 前項の通知は、電子メール又は当法人のウェブサイトにより行うことができる。
- 3 第1項及び第2項の規定に係わらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。

(欠席)

**第9条** 理事及び監事は、理事会を欠席する場合は、あらかじめ招集者に対して、その旨を通知しなければならない。

(定足数)

**第10条** 理事会は、定款第40条に基づき、理事現在数の過半数の出席がなければ開催することができない。

## 第5章 理事会の議事

(理事会の議長)

**第11条** 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順序により、他の理事がこれに当たる。

- 2 前項にかかわらず、理事全員改選直後の理事会における議長は、出席した理事の中から互選された者がこれに当たる。
- 3 理事会の会議の目的事項について議長である理事が特別の利害関係を有するときは、その事項の審議について、議長に事故があるときに準じて、他の理事が議長に当たるものとする。

(議決権)

**第12条** 理事は、各1の議決権を有する。

- 2 当法人と理事との利益が相反する決議事項については、当該理事は決議に参加できない。

(理事会の決議方法)

**第13条** 理事会に付議された事項は、決議に加わることのできる理事の過半数をもって決する。

(決議の省略)

**第14条** 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(議事録)

**第15条** 理事会の議事については、法令で定めるところにより書面又は電磁的記録をもって議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は、これに署名又は記名押印しなければならない。

- 2 前項の議事録は、10年間この法人の主たる事務所に備え置かなければならない。

(議事録の内容)

**第16条** 理事会の議事録は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第15条に基づき、次に掲げる内容とするものでなければならない。

- (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、監事又は会計監査人が理事会に出席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いずれかのものに該当するときは、その旨  
イ 法人法第93条第2項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの

- ロ 法人法第93条第3項の規定により理事が招集したもの
- ハ 法人法第101条第2項の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
- ニ 法人法第101条第3項の規定により監事が招集したもの
- (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、当該理事の氏名
- (5) 次に掲げる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 法人法第92条第2項
  - ロ 法人法第100条
  - ハ 法人法第101条第1項
- (6) 法人法第95条第3項の定款の定めがあるときは、代表理事以外の理事であって、理事会に出席したものの氏名
- (7) 理事会の議長が存するときは、議長の氏名

2 次の各号に掲げる場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。

- (1) 法人法第96条の規定により理事会の決議があったものとみなされた場合、次に掲げる事項
  - イ 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
  - ロ イの事項の提案をした理事の氏名
  - ハ 理事会の決議があったものとみなされた日
  - ニ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
- (2) 法人法第98条第1項の規定により理事会への報告を要しないものとされた場合、次に掲げる事項
  - イ 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
  - ロ 理事会への報告を要しないものとされた日
  - ハ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

*(議事録の配布)*

**第17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。

*(理事の取引の承認)*

**第18条** 理事が法人法第92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) その他必要な事項

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。

*(報告事項)*

**第19条** 代表理事及び理事は、事業年度ごとに4か月を超える間隔で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 競業取引又はこの法人との間で取引を行った理事は、遅滞なくその取引につき重要な事項を理事会に報告しなければならない。
- 3 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。
- 4 理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。ただし、第1項の報告については、この限りではない。

## 第6章 事務局

*(事務局)*

**第20条** 理事会の事務局には、事務局長が当たる。

## 第7章 情報管理

### (秘密情報の定義)

**第21条** この規程において、秘密情報とは以下の各号に該当する内容をいう。

- (1) 議事録に記載する内容を含む、理事会の内容
- (2) 当法人の運営に関し、理事、監事及び事務局で交換された内容
- (3) 当法人の運営のために理事が行った行為の内容

### (秘密保持義務)

**第22条** 理事、監事、事務局及び議事関係者は、秘密情報を第三者に漏らしてはならない。ただし、以下の各号に該当する場合を除く。

- (1) 理事会の議事録に記載された内容を定款の定めに従い公開する場合
- (2) 秘密情報のうち、当法人が取引をする相手方との交渉につき、理事会から委任された理事または事務局が、必要な範囲に限って当該相手方に公開する場合

## 第8章 雑則

### (改廃)

**第23条** この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

## 附 則

1. この規程は、2024年6月30日から施行する。