

# 第 41 回理事会議事録

(令和 8 年 (2026 年) 3 月 24 日)

公益財団法人 都 民 劇 場

公益財団法人 都民劇場 第41回理事会議事録

1. 開催された日時 令和8年(2026年)3月24日(火) 正午から12時30分まで

2. 開催された場所 東京都中央区銀座5-1-7 数寄屋橋ビル 8階会議室

3. 理事総数及び定足数 総数 6名 定足数 3名

4. 出席理事数 5名

(50音順)

出席者

植木 浩、宇津木修、糟谷治男、千田純二、水落 潔

欠席者

古屋留美

監事出席

鎌田高明、島田耕一

事務局

久保検祐、松本京子、木下元子

5. 議 題

決議事項

第1号議題 令和8年度(2026年度)事業計画書及び事業の内容及び収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みについての承認

第2号議題 令和8年度役員報酬の承認

第3号議題 企画委員及び企画委員長の選任

報告事項

代表理事の職務執行の状況の報告

## 6. 議事の経過及び結果

### (1) 議長の選出

最初に千田純二専務理事から定款第37条(決議)において、理事会の決議に必要な理事の過半数が出席した事により、本理事会の定足数を満たしているとの報告があり、続いて定款第36条第3項による理事会議長：糟谷治男理事長が第41回理事会の開会を宣した。そのうち、定款第40条第2項(理事会の議事録)の定めから本理事会の議事録署名人は出席した理事長、専務理事及び監事となるため、糟谷理事長、千田専務理事、及び鎌田高明、島田耕一の両監事を議事録署名人に選出し、議事に入った。

### (2) 第1号議題 令和8年度(2026年度)事業計画書及び事業の内容及び収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みについての承認

糟谷議長が本議題について付議し、これを受けて千田専務理事から令和8年度事業計画書及び事業の内容について概要説明があった。以上のうち全理事異議なく令和8年度事業計画書及び事業の内容について可決した。

続いて久保検祐総務部長から令和8年度収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みについて概要説明があり、これを受け鎌田監事より、適正な内容であったとの報告があった。

以上のうち全理事異議なく収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みについて可決した。

### (3) 第2号議題 令和8年度役員報酬の承認

糟谷議長が本議題について付議し、これを受けて久保総務部長から令和8年度役員報酬について役員等の報酬及び費用に関する規程に従い報酬額を算定している旨、及び、役員退職慰労金引当額を常勤・非常勤退職慰労金等支給規程に従い適正額を引き当てる予定である旨との説明があった。以上のうち全理事異議なく第2号議題を可決した。

### (4) 第3号議題 企画委員及び企画委員長を選任の件

糟谷議長が本議題について付議し、企画委員の任期が令和8年(2026年)3月31日で満了になる事から、改選を行いたい旨と候補者の説明があった。

続いて質疑に入り、各サークル企画委員(委員長)と特別事業企画委員(委員長)の選任について審議を行い、下記の人員に選任する事となった。

#### ◆演劇サークル企画委員会

池田 篤郎 委員(重任)

児玉 竜一 委員長(委員重任、委員長職は新任)

山口 宏子 委員(新任)

#### ◆歌舞伎サークル企画委員会

上村 以和於 委員(重任)

丸山 徹 委員(重任)

水落 潔 委員長(重任)

山根 成之 委員(重任)

横溝 幸子 委員(重任)

#### ◆新劇サークル企画委員会

大笹 吉雄 委員長(重任)

木村 隆 委員(重任)

◆特別事業企画委員会

丸山 徹 委員（重任）

水落 潔 委員長（委員重任、委員長職は新任）

なお、選任された企画委員の任期は令和8年(2026年)4月1日から2年間（令和10年(2028年)3月31日まで）。

以上ののち全理事異議なく第3号議題を可決した。

(6) 報告事項

代表理事の職務執行の状況報告

令和7年度上半期（4月1日～9月30日）について、糟谷理事長、及び千田専務理事から職務の執行の状況について、以下のように報告があった。

1. 役員について

昨年7月に本法人矢野誠一理事が逝去された旨、「非常勤役員等退職慰労金支給規程」の規程に従い、適正額の退職慰労金を遺族に支払った旨の報告があった。

2. 文化芸術振興事業

・定期鑑賞会事業の開催について

演劇サークル5回、歌舞伎サークル3回、新劇サークル5回開催した。

・都民半額観劇会の開催について

春（4月）と夏（7月）の2回開催した。

第185回 提供枚数 約11,000枚

第186回 提供枚数 約8,300枚

・映画芸術劇場の開催について

7月にMETライブビューイング2024-2025「セヴィリアの理髪師」（東劇、ほか）の上映会を開催した。

以上ののち、糟谷議長は12時30分に理事会の閉会を宣した。

その他、演劇業界の概況について意見交換を行い12時50分に散会した。

以上この議事録が正確であることを証するため、議長及び議事録署名人は次のとおり記名押印する。

令和8年3月24日

理 事 長

糟 谷 治 男

専 務 理 事

千 田 純 二

監 事

鎌 田 高 明

監 事

島 田 耕 一

