

## 令和8年度 第1回理事会 議事録

日時 令和8年4月26日(日) 11時00分～13時45分

会場 水稲荷マンション参集室(〒169-0051 東京都新宿区西早稲田3丁目4-1) ※ZOOMによるオンライン出席含む

出席者 理事 13名 (理事総数 25名) 監事 2名 (監事総数 2名)

【参加者】※敬称略

理事 (13人) 永田仁志・西岡文夫・松本国彦・小田満博・日野廣生・上田治男・菅野茂雄・  
中野久夫・西角井明彦・浅見龍彦・齋藤直巳・山田道則・千田康治

監事 (2人) 清水淳郎・鈴木裕介

事務員 (1人) 浅野太一

定刻、会長 永田仁志は議長席につき開会を宣し、理事 25名のうち 13名が出席したため、本理事会は適法に成立した旨を宣言し議案の審議に入った。

### 報告事項

#### 1. 事務局からの報告

別紙(報告事項 260426)の通り、会員数・各種報告事項・書籍販売状況等について報告。

### 協議事項

#### 1. 令和7年度事業報告並びに決算報告 承認

別紙(令和7年度決算報告書)の通り理事会承認とし、総会へ上程する。

#### 2. 審査員委嘱 承認

別紙(委嘱審査員名 260426)の通り、現審査員 10名を再任し新たに佐藤寛介氏・ルック・タールマン氏を審査員に委嘱する。

#### 3. 総会へ諮る新役員(案) 承認

別紙資料(新役員体制推薦案 260426)に基づき審議された。

※新役員候補は総会において決議される

※新体制がスムーズに運営できるように指名推薦された役付理事(案)についても併記されているが、役付理事については総会で新役員が決議された後に開催される理事会での承認となる。同じく併記されている新任の名誉顧問、顧問、参与は退任後の委嘱案である。(一部修正されたので修正資料添付)

#### 4. 評議員の新規選出 承認

現評議員 34名の再任に加え、岡田平三氏・佐野良平氏・鈴木通秋氏・岩崎結衣氏の4名を評議員に選出した。

(任期2年)

#### 5. 定款24条の改定—新役員体制における業務執行理事 承認

現定款第24条3項で定める「業務執行理事」を代表理事・副会長・専務理事に改定し総会へ上程する。

#### 6. 定款34条の改定—相談役の設置 承認

現定款第34条に、相談役を新たに追加設置し、総会へ上程する。



7. 編年プロジェクト…平安京左京三条四坊二町跡出土小札の調査にあたって 承認

別紙資料(平安京左京三条四坊二町跡出土小札の調査にあたって)の通り、調査を進めることとする。

8. 甲冑武具研究 寄稿スケジュールについて 承認

別紙資料の通り『甲冑武具研究』の掲載を進め、また役員から積極的に原稿提供を行うこととする。

9. 日本武道館からの依頼—鏡開き式の内容変更及びプログラム紹介文変更 承認・継続審議

日本武道館からの依頼内容 2 件(詳細は別紙資料「報告事項 260426」の 2 頁参照)について、鏡開き式の内容追加については故実に則った現状を保持し、変更は加えるつもりがない旨日本武道館へ通知する。また、プログラムの紹介文内容変更については、今後協議の上対応を検討する。

10. 今後の東京月例研究会における参加費の徴収について 承認

東京月例研究会の参加者に対し会員 1,000 円・非会員 1,500 円の参加費を徴収していたが、今年度は参加費を徴収せず、参加費は面着・オンラインとも参加無料とする。但し、次年度からの東京月例研究会においての参加費を徴収するかどうかは、今年度の研究会の状況を鑑みた上で再度検討することとする。

11. 飯田高遠堂から寄贈された半首 40 点の活用方法について 継続審議

三浦公法氏制作の半首 40 点が飯田高遠堂より寄贈され、その活用方法については各協力団体でのイベントにおける活用等含め、今後検討する。

(別記 1)総会で諮る新役員名簿を添付します。尚、「新役員体制推薦案 260426」は総会後の理事会検討資料となります。

(別記 2)

定款 25 条 3 項に関する検討

【定款 25 条 3 項】会長、副会長、専務理事、及び常務理事は、役員の間で互選によって理事の中から選定する。

■互選の解釈については、一般的な日本語の意味(広辞苑など)では、お互いの中から選挙して選ぶとあるが、法令における互選の扱いはこれを定義した規程をもつ法令は見当たらない。裁判例や学説では「相互に選ぶ」以外の意味は有さない。多数決による互選もあり得ないとあり、そのやり方について議論されることがある。

■このことから、定款にある「互選」とは何かを具体的に定めた条項(定義規程)を設けることを検討する。

- 1) 投票か指名推薦された者を全員で承認するか等の具体的方法
- 2) 投票なら記名投票か、無記名投票か
- 3) 選任する人数は一人か複数か 等等

以上

令和 8 年 5 月 7 日

公益社団法人 日本甲冑武具研究保存会

会長 永田仁志

監事 清水淳郎

鈴木裕介



(公社) 日本甲冑武具研究保存会 令和8年度・9年度理事・監事 推薦案

《理事》

氏名	
1	浅見 龍彦
2	礪竹 正道
3	小田 満博
4	加藤 宏之
5	菅野 茂雄
6	齋藤 直巳
7	佐藤 寛介
8	清水 淳郎
9	鈴木 裕介
10	千田 康治
11	中野 久夫
12	西岡 文夫
13	西角井 明彦
14	馬場 真二郎
15	ピヴァ・ジュゼッペ
16	日野 廣生
17	松本 国彦
18	森崎 干城
19	山田 道則
20	山田 怜門
21	ヨウ・アンセウ
22	ルック・タールマン

新任(現監事)

新任(現監事)

新任(現評議員)

《監事》

氏名	
1	大野 思惟人
2	藤原 康臣

新任(現評議員)

新任(外部監事)

