

令和 7 年度第 5 回理事会議事録

|          |                                                                                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日 時      | 令和 7 年 1 1 月 2 5 日（火） 1 5 時 3 0 分開会、1 6 時閉会                                                                                                    |
| 開催場所     | 八洲学園高等学校横浜分校 （八洲学園大学内 5 階）<br>以下の者は、Web 会議システムにより参加した。<br>小森嘉之理事（自宅）、峯岸暁理事（自宅）、<br>加藤卓監事（事務所）                                                  |
| 理事・監事の総数 | 理事総数 6 名 監事総数 2 名                                                                                                                              |
| 出席者      | 出席理事 6 名<br>（対面による出席）<br>和田公人理事長、水戸部優子理事、林周剛理事、石渡知美理事<br>（Web による出席）<br>小森嘉之理事、峯岸暁理事<br>（書面評決書による出席）<br>なし<br>出席監事 1 名<br>（Web による出席）<br>加藤卓監事 |
| 欠席者      | 欠席理事 0 名<br>欠席監事 1 名<br>岡正俊監事                                                                                                                  |
| 議 長      | 和田公人                                                                                                                                           |
| 議事録作成者   | 事務局                                                                                                                                            |
| 決議事項     | 第 1 号議案 令和 7 年度第 2 回補正予算の件<br>第 2 号議案 八洲学園高等学校学則変更の件<br>第 3 号議案 八洲学園大学国際高等学校学則変更の件<br>第 4 号議案 ESA 音楽学院専門学校学則変更の件                               |
| 報告事項     | 理事長からの定例報告                                                                                                                                     |

## 1. 開会の辞

理事長は寄附行為の定めにより理事長が議長を務めることを告げた。

議長は、本日の理事会は、開催場所の八洲学園高等学校横浜分校と Web 会議システムを利用して出席している小森嘉之理事、峯岸暁理事、加藤卓監事ともに Web 会議を開催するのに十分な条件を満たした環境にあり、双方の発言内容は聞き取りやすく、意見交換、報告、審議、決議等を行うのに支障がないことを確認した。

その上で、議長は、出席者が過半数を超え、理事会の定足数を満たしていることを確認し開催を宣言した。

## 2. 審議事項及び議事の経過の概要及び議決の結果

### 第 1 号議案 令和 7 年度第 2 回補正予算承認の件

議長は、令和 7 年度第 2 回補正予算書及び資料を提示し、学園本部は議長、八洲学園大学は水戸部学長、八洲学園高等学校は林校長、八洲学園大学国際高等学校は鈴木校長、八洲学園高等専修学校は議長、ESA 音楽学院専門学校は議長、福岡女子商業高等学校は柴山校長、がそれぞれ詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員賛成で可決承認された。

### 第 2 号議案 八洲学園高等学校学則変更承認の件

議長は資料を提示し、八洲学園高等学校の林校長から学則変更について説明が行われた。その後、議長が一同に諮ったところ、全員賛成で可決承認された。

### 第 3 号議案 八洲学園大学国際高等学校学則変更承認の件

議長は資料を提示し、八洲学園大学国際高等学校の鈴木校長から学則変更について説明が行われた。その後、議長が一同に諮ったところ、全員賛成で可決承認された。

### 第 4 号議案 ESA 音楽学院専門学校学則変更承認の件

議長は資料を提示し、議長により学則変更について説明が行われた。その後、議長が一同に諮ったところ、全員賛成で可決承認された。

### 3. 報告事項

#### 理事長の定例報告

議長は、2025 年 8 月から 10 月度の事業報告について資料を提示の上、詳しい説明を行った。

### 4. 閉会の辞

以上をもって理事会の議案全部の審議及び全部の報告が終了したので、議長は 16 時に閉会を宣言した。

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、本議事録を作成する。

また、議長は次の 2 名を議事録署名人として推薦し、満場一致で選任された為、議長、議事録署名人、出席監事がこれに署名する。

令和 7 年 11 月 25 日

学校法人八洲学園 理事会

議長 和田公人理事長

理事 小森嘉之理事、水戸部優子理事、林周剛理事、石渡知美理事、峯岸暁理事

監事 岡正俊監事、加藤卓監事

以上議事録に相違ありません。

Signature: 水戸部 優子

水戸部 優子 (Nov 26, 2025 11:12:03 GMT+9)

Email: yuko.mitobe@yashima.ac.jp

Signature: 林 周剛

林 周剛 (Nov 26, 2025 11:08:09 GMT+9)

Email: shayashi@yashima.ac.jp

Signature: 加藤 卓

加藤 卓 (Nov 26, 2025 14:07:46 GMT+9)

Email: kato0801@yb3.so-net.ne.jp

Signature: 和田 公人

和田 公人 (Nov 26, 2025 11:14:29 GMT+9)

Email: wada@yashima.ac.jp