

## 令和8年度第1回理事会議事録

日 時 令和8年5月26日(火)15時開会、15時30分閉会

開催場所 学校法人八洲学園 理事長宅

以下の者は、Web会議システムにより参加した。

小森嘉之理事(自宅内)

峯岸暁理事(自宅内)

水戸部優子理事(大学内)

林周剛理事(八洲学園高等学校 大阪中央校内)

石渡知美理事(学園本部大阪分室内)

岡正俊監事(職場)

加藤卓監事(職場内)

理事・監事の総数 理事総数 5名 監事総数 2名

出席者 出席理事 5名  
(対面による出席)

なし

(Webによる出席)

小森嘉之理事、峯岸暁理事、水戸部優子理事、林周剛理事

石渡知美理事

出席監事 2名

(Webによる出席)

岡正俊監事

加藤卓監事

欠席者 欠席理事 0名

欠席監事 0名

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年度事業報告及びその附属明細承認の件

第2号議案 令和7年度計算書類及びその附属明細書承認の件

第3号議案 令和7年度財産目録承認の件

第4号議案 令和7年度会計監査人監査報告の件

第5号議案 令和7年度監事監査報告書報告の件

第6号議案 内部統制規則制定の件

第7号議案 定時評議員会招集の件

## 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、開催場所の学校法人八洲学園理事長宅と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、水戸部優子理事、林周剛理事、石渡知美理事、加藤卓監事、岡正俊監事は、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。

議長は、今後の理事会の招集は寄附行為第13条第6項の招集手続きを省略して招集する場合がある旨に同意を求めたところ、すべての理事、監事が同意したことを確認した。

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. 審議事項並びに議事の経過の概要及び議決の結果

第1号議案 令和7年度事業報告及びその附属明細承認の件

議長は令和7年度事業報告書を提示し、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議長、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議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 令和7年度計算書類及びその附属明細書承認の件

議長は令和7年度決算書を提示し、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議長、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議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3号議案 令和7年度財産目録承認の件

議長は令和7年度財産目録を提示し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4号議案 令和7年度会計監査人監査報告の件

議長は令和7年度の会計監査人監査報告書が令和8年5月18日に学園の会計監査人より提出されていることを報告し、内容を読み上げた。その後、一同に諮ったところ、全員賛成で可決承認された。

#### 第5号議案 令和7年度監事監査報告書報告の件

議長は令和7年度の監査報告書が、令和8年5月25日に学園監事より提出されていることを報告した。その後、岡監事、加藤監事が以下の

(1)法令、寄附行為に従い、財務状況を正しく示している。

(2)理事の業務執行にも法令、寄附行為に違反する事柄は認められない。

という報告書を読み上げ、一同に諮ったところ、全員賛成で可決承認された。

#### 第6号議案 内部統制規則制定の件

議長は関係資料を提示し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7号議案 定時評議員会招集の件

議長は、次の通り評議員会を招集したい旨、説明し議長が一同に諮ったところ、全員賛成で可決承認された。また、議長は監事に私立学校法第54条に定める「理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他文部科学省令で定めるもの」を調査したことの確認を求めたところ、監事より確認したとの回答を得た。

#### 第1回評議員会

・ 日時及び場所 令和8年6月3日 15時開始 エコーペット高等専修学校

・ 議案 第1号議案 令和7年度事業報告及びその附属明細承認の件

第2号議案 令和7年度計算書類及びその附属明細書承認の件

第3号議案 令和7年度財産目録承認の件

第4号議案 令和7年度会計監査人監査報告の件

第5号議案 令和7年度監事監査報告書報告の件

第6号議案 令和8年度第1回補正予算承認の件

第7号議案 令和8年度役員報酬承認の件

第8号議案 八洲学園大学国際高等学校学則変更の件

第9号議案 福岡女子商業高等学校通信制課程設置認可申請・寄附行為変更認可申請の件

第10号議案 エコーペット高等専修学校校長交代の件

報告事項 令和7年度八洲学園高等学校評価報告書の報告  
内部統制規則制定の報告  
理事長及び業務執行理事の職務執行状況の報告

### 3. 報告事項

理事長及び業務執行理事の職務執行状況の報告

議長および業務執行理事は、職務執行状況の報告を行ったところ、特段の異議はなく、承認された。

### 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。

議事録署名人

林周剛

石渡知美

令和8年5月26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 峯岸暁 水戸部優子 林周剛 石渡知美

監事 岡正俊 加藤卓

以上議事録に相違ありません。

Signature: 林 周剛  
林 周剛 (May 28, 2026 07:23:13 GMT+9)  
Email: shayashi@yashima.ac.jp

Signature: 石渡 知美  
石渡 知美 (May 27, 2026 21:55:31 GMT+9)  
Email: ishiwata@yashima.ac.jp

Signature: 岡 正俊  
岡 正俊 (May 28, 2026 09:40:00 GMT+9)  
Email: oka@kanou-law.com

Signature: 加藤 卓  
加藤 卓 (May 28, 2026 09:01:00 GMT+9)  
Email: kato0801@yb3.so-net.ne.jp

Signature: 和田 公人  
和田 公人 (May 27, 2026 21:29:52 GMT+9)  
Email: wada@yashima.ac.jp