令和8年度第4回理事会議事録

日　　時	令和8年11月24日（火）10時開会、10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） 林周剛理事（エコーペット高等専修学校） 石渡知美理事（学園本部大阪分室）
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　　4名 （対面による出席） なし （Webによる出席） 小森嘉之理事、林周剛理事、石渡知美理事 出席監事　　0名 （Webによる出席） なし
欠席者	欠席理事　　2名 峯岸暁理事、水戸部優子理事 欠席監事　　2名 岡正俊監事 加藤卓監事
議　長	和田公人
議事録作成者	事務局
決議事項　　第1号議案	第2回評議員会招集の件

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、林周剛理事、石渡知美理事は、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。

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　第2回評議員会招集の件

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。

第2回評議員会

・日時及び場所 令和8年12月2日　15時開始　八洲学園高等学校　横浜分校

・議案　第1号議案　令和8年度第2回補正予算の件

第2号議案　八洲学園高等学校学則変更の件

第3号議案　ESA音楽学院専門学校学則変更の件

第4号議案　エコーペット高等専修学校学則変更の件

第5号議案　役員報酬に関する規則変更の件

第6号議案　関連会社の株式取得および株主間契約書締結の件

3. 閉会の辞

以上をもって理事会の議案全部の審議が終了したので、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ため、
議長、議事録署名人がこれに署名する。

議事録署名人

林周剛

石渡知美

令和8年11月24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 (Nov 24, 2026 10:50:41 GMT+9)
Email: shayashi@yashima.ac.jp

Signature: 石渡　知美
石渡　知美 (Nov 24, 2026 10:29:51 GMT+9)
Email: ishiwata@yashima.ac.jp

Signature: 和田公人
Email: wada@yashima.ac.jp