

理事会・評議員会レポート

平成 24 年 5 月～7 月の理事会・評議員会の審議事項等は以下のとおりです。

平成 24 年 5 月 23 日（水）理事会

【審議・議決事項】

第 1 号議案 第 12 期（平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日）事業報告書（案）について
高橋代表理事常務及び西川企業会計基準委員会（ASBJ）委員長等より、第 12 期事業報告書（案）について説明が行われ、本議案は承認されました^{*1}。

第 2 号議案 特定費用準備資金の積立て・取崩しについて

事務局より、第 12 期決算において、国際財務報告基準（IFRS）財団サテライトオフィス^{*2}への支援支出に備えるため、特定費用準備資金の積立て・取崩しを実施することについて説明が行われ、本議案は承認されました。

第 3 号議案 第 12 期（平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日）決算（案）について

事務局より、第 12 期の決算（案）について説明が行われ、本議案は承認されました^{*1}。

第 4 号議案 評議員会の招集について

萩原理事長より、平成 24 年 6 月 1 日に評議員会を開催することについて説明が行われ、本議案は承認されました。

【報告事項】

① 適正手続監督委員会報告

北村適正手続監督委員会委員長より、平成 24 年 4 月 24 日に開催した第 1 回会議の審議内容について報告が行われました。

② 企業会計基準委員会報告

西川 ASBJ 委員長より、前回理事会（平成 24 年 3 月 21 日開催）後の ASBJ の活動状況について報告が行われました。

③ IFRS 財団サテライトオフィスの準備状況

事務局より、本年秋より稼働する IFRS 財団サテライトオフィス^{*2}の準備状況について報告が行われました。

平成 24 年 6 月 1 日（金）評議員会

【審議・議決事項】

第 1 号議案 第 12 期（平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日）決算（案）について
事務局より、第 12 期の決算（案）の説明が行われ、本議案は承認されました^{*1}。

第2号議案 理事の選任について

高橋代表理事常務より、以下の理事の選退任について説明が行われ、本議案は承認されました（役職名は評議員会開催日時点）。

<退任理事>

河本雄二郎氏（三菱重工業株式会社取締役執行役員社長付）【平成24年6月20日付】

伊地知日出海氏（日本証券業協会常務執行役）【平成24年6月30日付】

<後任理事>

野島龍彦氏（三菱重工業株式会社常務執行役員）【平成24年6月21日付】

小柳雅彦氏（日本証券業協会常務執行役）【平成24年7月1日付】

【報告事項】

① 第12期（平成23年4月1日～平成24年3月31日）事業報告書について

高橋代表理事常務及び新井 ASBJ 副委員長より、第12期事業報告書について報告が行われました^{※1}。

② 特定費用準備資金の積立て・取崩しについて

事務局より、第12期決算において、IFRS 財団サテライトオフィス^{※2}への支援支出に備えるための特定費用準備資金の積立て・取崩しを実施する旨、報告が行われました。

③ 企業会計基準委員会報告

新井 ASBJ 副委員長より、前回評議員（平成24年3月12日開催）後の企業会計基準委員会の活動状況について報告が行われました。

④ IFRS 財団サテライトオフィスの準備状況

事務局より、今年の秋より稼働予定のIFRS 財団サテライトオフィス^{※2}の準備状況について報告が行われました。

※1 事業報告書及び各種開示書類は、HPに公開しております。公開している文書は、HPをご参照ください（https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/fasf/account/）。

※2 後日、正式名称は「IFRS Foundation Asia-Oceania Office」と決定