

# 理事会・評議員会レポート

財務会計基準機構（FASF）では、平成 23 年 5 月 26 日に理事会、6 月 3 日に評議員会、6 月 8 日に書面の理事会、7 月 15 日に書面の評議員会、7 月 27 日に書面の理事会を開催した。以下はその概要である。

## 1. 5 月 26 日開催理事会

5 月 26 日開催の理事会審議・議決事項は以下のとおりである。

第 1 号議案 第 11 期（平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 年 3 月 31 日）事業報告書（案）について

第 2 号議案 特定費用準備資金の積立てについて

第 3 号議案 第 11 期（平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 年 3 月 31 日）決算（案）について

第 4 号議案 基準諮問会議委員及び議長の選任について

第 5 号議案 評議員会の招集について

事業報告書、決算書（第 1 号議案、第 3 号議案）については、FASF の HP（URL：[https://www.asb.or.jp/asb/asb\\_j/fasf/account/](https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/fasf/account/)）を参照されたい。

特定費用準備資金（第 2 号議案）は、国際財務報告基準財団（IFRS 財団）の東京サテライトオフィス設置等に伴い増加が見込まれる IFRS 財団への拠出金に充当することを目的としている。

基準諮問会議委員及び議長の選任について（第 4 号議案）は、基準諮問会議委員の任期満了に伴い委員の改選と議長の選任を行った。基準諮問会議の新議長には、住友化学株式会社常務執行役員の野崎邦夫氏が就任した。基準諮問会議委員の名簿は 178 ページを参照されたい。

評議員会（第 5 号議案）については 6 月 3 日に開催することとなった。

## 2. 6 月 3 日開催評議員会

6 月 3 日開催の評議員会審議・議決事項は以下のとおりである。

第 1 号議案 第 11 期（平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 年 3 月 31 日）決算（案）について

第 2 号議案 定款変更について

第 3 号議案 評議員の選任について

第 4 号議案 理事及び監事の選任について

決算書（第 1 号議案）については前述のとおり FASF の HP を参照されたい。

定款変更について（第 2 号議案）は、FASF 内に ASBJ 以外の委員会「その他の委員会」を設置することについて新しく定めることとなった。この改正規定は 6 月 4 日より施行されている。詳細は、FASF の HP を参照されたい。

評議員の選任について（第 3 号議案）では、三井物産株式会社常務執行役員の岡田譲治氏、前基準諮問会議議長で東海ゴム工業株式会社代表取締役社長の西村義明氏が選任された。評議員会の名

簿は178ページを参照されたい。

理事及び監事の選任について（第4号議案）では、理事及び監事の任期満了により改選が行われた。理事の名簿は177ページを参照されたい。

### 3. 6月8日開催理事会（書面）

6月8日開催の書面による理事会審議・議決事項は以下のとおりである。

第1号議案 萩原敏孝氏、高橋秀夫氏を代表理事に選任する件

第2号議案 萩原敏孝氏を理事長に選任する件

第3号議案 高橋秀夫氏を常務に選任する件

上記3つの議案は理事全員に同意され、萩原敏孝氏が代表理事兼理事長、高橋秀夫氏が代表理事常務に引き続き就任することとなった。

### 4. 7月15日開催評議員会（書面）

7月15日開催の書面による評議員会審議・議決事項は以下のとおりである。

第1号議案 理事の退任及び選任について

理事の名簿は177ページを参照されたい。

### 5. 7月27日開催理事会（書面）

第1号議案 企業会計基準委員会委員の選任について

企業会計基準委員会の名簿は167ページを参照されたい。