

令和7年6月12日 役員会議事録

出席 藤井総長
相原、森山、藤垣、津田、菅野、角田、岩村 各理事

陪席 亀井、山口 各監事
浅見、太田、河村、岸、玄田、佐藤（岩）、佐藤（健）、染谷、田浦、岩垂、小関、高橋、
福島、三島 各執行役

議事

1. 新株予約権（(株)アーバンエックステクノロジーズ）の行使及び売却

「新株予約権（(株)アーバンエックステクノロジーズ）の行使及び売却」（資料1）について審議し、原案どおり議決した。

2. 東京大学エコノミックコンサルティング株式会社第5回定時株主総会報告・決議事項の事前承認

東京大学エコノミックコンサルティング株式会社の第5回定時株主総会に先立ち、決議事項等について本学が株主として議決権を行使することを事前に承認するため、また株主である東京大学総長の代理人として菅野理事が出席することについて承認するため、「東京大学エコノミックコンサルティング株式会社第5回定時株主総会報告・決議事項の事前承認について」（資料2）について審議し、原案どおり議決した。

3. 東京大学エクステンション株式会社第7回定時株主総会報告事項の事前承認

東京大学エクステンション株式会社の第7回定時株主総会に先立ち、報告事項について事前に承認するため、また株主である東京大学総長の代理人として菅野理事が出席することについて承認するため、「東京大学エクステンション株式会社第7回定時株主総会報告事項の事前承認について」（資料3）について審議し、原案どおり議決した。