

令和7年6月19日 役員会議事録

出席 藤井総長  
相原、齊藤、森山、藤垣、林、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、出口、岩垂、小関、高橋、  
福島、三島 各執行役

議事

1. 医用画像通信技術研究組合の組織変更による会社設立

「技術研究組合の組織変更による会社設立申請書」（資料1－1）及び「医用画像通信技術研究組合の組織変更による会社設立について」（資料1－2）について審議し、原案どおり議決した。

2. (株)東京大学TL0第27回定時株主総会出席及び議決権行使への事前承認

(株)東京大学TL0の第27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、「定時株主総会招集ご通知（株式会社東京大学TL0）」（資料2）について審議し、原案どおり議決した。

3. 株式会社HEMILLIONS第2回定時株主総会の出席者及び議決権行使

株式会社HEMILLIONSの第2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しない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、「株式会社HEMILLIONS第2回定時株主総会の出席者及び議決権行使」（資料3）について審議し、原案どおり議決した。

4. (株)東京大学エッジキャピタルパートナーズ第7回定時株主総会出席及び議決権行使への事前承認

(株)東京大学エッジキャピタルパートナーズの第7回定時株主総会に先立ち、決議事項について本学が株主として議決権を行使しない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、「定時株主総会招集のご通知（株式会社東京大学エッジキャピタルパートナーズ）」（資料4）について審議し、原案どおり議決した。

5. 東京大学協創プラットフォーム開発(株)第10回定時株主総会出席及び議決権行使への事前承認

東京大学協創プラットフォーム開発(株)の第10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、「第10回定時株主総会招集ご通知（東京大学協創プラットフォーム開発株式会社）」（資料5）について審議し、原案どおり議決した。