

一般財団法人社会変革推進財団

第 7 6 回 理事会議事録

2 0 2 5 年 4 月 2 5 日（金）

## 第76回 理事会議事録

1. 日 時： 2025年4月25日（金）午後15時00分～午後16時20分

2. 場 所： 本社およびオンライン会議システム  
東京都港区赤坂一丁目11番28号6F

3. 出席者： 理事長 大野修一  
専務理事 青柳光昌  
常務理事 工藤（小俣）七子  
常務理事 高石良伸  
理 事 永田俊一  
理 事 有馬充美  
理 事 中島真  
監 事 五十嵐裕美子  
監 事 角野里奈

4. 議 事：

審議事項

第1号議案 評議員会の招集の決定に関する件

報告事項（業務執行理事の執務状況報告）

報告事項1 2024年度一般社団法人B Market Builder Japanへ業務委託の活動報告について

報告事項2 SIIFIC ウェルネスファンドの新規投資先決定について

報告事項3 PSIの休眠預金ファンドへのLP出資について

報告事項4 2024年度目標（OKR）結果報告および2025年度目標（OKR）月次報告について

報告事項5 人事異動の件

報告事項6 随意契約の件

5. 議事の経過：

理事会の成立の確認及び開会

大野理事長は理事会運営規則第5条第1項の定めるところにより議長となり、次いで定款第35条第1項の定めるところにより、出席者数（理事総数7名中、

出席 7 名)を確認し、本理事会の成立した旨を告げた。同時にオンラインでの参加者に音声に通じていることを確かめた上で、定刻通り開会を宣した。

#### 第 1 号議案 評議員会の招集の決定に関する件

議長は、第 1 号議案「評議員会の招集の決定に関する件」について、執行部に説明を求めた。これを受け、高石常務理事より資料をもとに説明を行った。

次いで審議に入り、議長は本議案について出席者に意見を求め、審議の結果、異議なく提案通り決議された。

次いで議長は理事会運営規則第 10 条 1 項の定めるところにより、業務執行理事より執務状況報告を求めた。

#### 報告事項 1 2024 年度一般社団法人 B Market Builder Japan へ業務委託の活動報告について

工藤常務理事は、報告事項 1「2024 年度一般社団法人 B Market Builder Japan へ業務委託の活動報告について」について、資料をもとに報告を行った。

#### 報告事項 2 SIIFIC ウェルネスファンドの新規投資先決定について

工藤常務理事は、報告事項 2「SIIFIC ウェルネスファンドの新規投資先決定について」について、資料をもとに報告を行った。

#### 報告事項 3 PSI の休眠預金ファンドへの LP 出資について

工藤常務理事は、報告事項 3「PSI の休眠預金ファンドへの LP 出資について」について、資料をもとに報告を行った。

#### 報告事項 4 2024 年度目標 (OKR) 結果報告および 2025 年度目標 (OKR) 月次報告について

工藤常務理事は、報告事項 4「2024 年度目標 (OKR) 結果報告および 2025 年度目標 (OKR) 月次報告について」について、資料をもとに報告を行った。

#### 報告事項 5 人事異動の件

高石常務理事は、報告事項 5「人事異動の件」について、資料をもとに報告を行った。

報告事項 6 随意契約の件

議長は、報告事項 6「随意契約の件」について、質疑応答の時間を設け、高石常務理事が対応した。

6. 閉 会

議長は、以上でオンライン会議システムを用いた理事会は、終始異常なく、議事全部を終了した旨を告げるとともに、閉会を宣した。

上記議事に相違ないことを証するため、次に記名押印する。

理事長                      大野修一                      ⑩

専務理事                      青柳光昌                      ⑩

監 事                      五十嵐裕美子                      ⑩

監 事                      角野里奈                      ⑩

議事録作成者                      高石良伸                      ⑩