

一般財団法人社会変革推進財団

第79回 理事会議事録

2025年8月22日（金）

第79回 理事会議事録

1. 日 時： 2025年8月22日（金）午後14時00分～午後14時55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 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 ジャパン・ベンチャー・フィランソロピー基金事業支援先会社の
支援期間及び社債償還期限再々延長について

報告事項（業務執行理事の執務状況報告）

報告事項1 2025年度目標(OKR)月次報告について

報告事項2 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6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 ジャパン・ベンチャー・フィランソロピー基金事業支援先会社の支援
期間及び社債償還期限再々延長について

議長は、第1号議案「ジャパン・ベンチャー・フィランソロピー基金事業支援

先会社の支援期間及び社債償還期限再々延長について」について、執行部に説明を求めた。これを受け、工藤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 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 1 「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 2 随意契約の件

議長は、報告事項 2 「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