

一般財団法人社会変革推進財団

第15回評議員会議事録

2025年12月12日(金)

第15回評議員会議事録

1. 日 時： 2025年12月12日（金） 午後3時00分～午後4時00分

2. 場 所： JMFビル赤坂016F 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 JMFビル赤坂016F

3. 出 席 者： 議 長 大 田 弘 子
評議員 尾 形 武 寿
〃 高 橋 陽 子
〃 樽 見 弘 紀
〃 堀 内 勉
理事長 大 野 修 一
専務理事 青 柳 光 昌
常務理事 小俣（工藤）七子
常務理事 高 石 良 伸
監 事 五十嵐 裕 美 子
監 事 角 野 里 奈

4. 議 事：

（1）審議事項

審議事項1 評議員の選任に関する件

審議事項2 定款の改定に関する件

（2）報告事項

報告事項1 2025年度事業状況について

報告事項2 評議員の辞任について

5. 議事の経過：

（1）評議員会の成立の確認及び開会

大田弘子議長は、定款第21条第1項の定めるところにより、出席者数（評議員総数6名中、出席5名）を確認、同時にオンラインでの出席者に対し音声が通じていることを確かめた上で、本評議員会の成立した旨を告げ、定刻通り開会を宣した。

（2）議事録署名人の選出

議長は、定款第22条第2項の定めるところにより、議事録署名人の選出方法を諮ったところ、議長一任となったので、議事録署名人として樽見弘紀評議員を指名した。

(3) 審議事項1

報告事項2

議長は、審議事項1「評議員の選任に関する件」について説明を行った。

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、報告事項2「評議員の辞任について」の本評議員会の終結をもって辞任を表明された尾形武寿氏の後任として笹川順平氏を本年12月12日をもって評議員に選任することが、提案通り決議された。なお、笹川順平氏の任期は定款第13条第2項に定めるとおりとする。

また、評議員の選任は、定款第12条に基づき評議員会で行うことを確認する。

(4) 審議事項2

議長は、審議事項2「定款の改定に関する件」について、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。

(5) 報告事項1

議長は、報告事項1「2025年度事業状況について」について、執行部に説明を求めた。

これを受け、青柳専務理事が資料をもとに報告を行った。

6. 閉会

議長は、以上で本日のオンライン会議システムを用いた評議員会は、終始異常なく、議事全部を終了した旨を告げるとともに、午後4時00分に閉会を宣した。

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。

議長 大田弘子

署名人 樽見弘紀

議事録作成者 高石良伸