

一般財団法人社会変革推進財団

第83回 理事会議事録

2025年12月26日（金）

第83回 理事会議事録

1. 日 時： 2025年12月26日（金）午後14時00分～午後15時45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 機会格差領域における新規投資先への出資の件

第2号議案 ジャパン・ベンチャー・フィナ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々延長の件

報告事項（業務執行理事の執務状況報告）

報告事項1 規程類の改正について

報告事項2 海洋領域でのファンド事業への融資検討について

報告事項3 2025年度目標(OKR)月次報告について

報告事項4 隨意契約の件

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
参加者に音声が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 機会格差領域における新規投資先への出資の件

議長は、第1号議案「機会格差領域における新規投資先への出資の件」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。

第2号議案 ジャパン・ベンチャー・フィナ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々延長の件

議長は、第2号議案「ジャパン・ベンチャー・フィナ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々延長の件」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、提案内容のうち「支援期間及び社債償還期限を2027年9月末ではなく、2026年6月末とすること」を条件に決議された。

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 規程類の改正について

高石常務理事は、報告事項1「規程類の改正について」について、資料をもとに報告を行った。

報告事項2 海洋領域でのファンド事業者への融資検討について

工藤常務理事は、報告事項2「海洋領域でのファンド事業者への融資検討について」について、資料をもとに報告を行った。

報告事項3 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3「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4 隨意契約の件

議長は、報告事項4「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 ㊞

専務理事 青柳光昌 ㊞

監　事 五十嵐裕美子 ㊞

監　事 角野里奈 ㊞

議事録作成者 高石良伸 ㊞