

公益財団法人社会変革推進財団

第17回評議員会議事録

2026年6月2日(火)

第 17 回評議員会議事録

1. 日 時 : 2026年6月2日(火) 午後2時
2. 場 所 : 赤坂 Plus ビル 6階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 赤坂 Plus ビル 6階
3. 出席者 : 議長 大田 弘 子
評議員 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 工藤(小俣)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 2025年度決算に関する件
審議事項2 理事の選任に関する件
審議事項3 監事の選任に関する件

(2) 報告事項

- 報告事項1 2025年度事業報告について
報告事項2 評議員の選任について

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4名)を確認、同時にオンラインでの出席者に対し音声を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堀内勉評議員を指名した。

次いで議長は評議員会運営規則第11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。

(3) 審議事項1

議長は、審議事項1「2025年度決算に関する件」について、執行部に説明を求めた。これを受け、高石常務理事が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。

(4) 審議事項2

議長は、審議事項2「理事の選任に関する件」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、異議なく提案通り大野修一氏、青柳光昌氏、高石良伸氏、永田俊一氏、小俣（工藤）七子氏、中島真氏の再任が決議された。なお、永田俊一氏、中島真氏は外部理事とする。

(5) 審議事項3

議長は、審議事項3「監事の選任に関する件」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、異議なく提案通り五十嵐裕美子氏、角野里奈氏の再任が決議された。なお、五十嵐裕美子氏、角野里奈氏は外部監事とする。

(7) 報告事項1

議長は、報告事項1「2025年度事業報告について」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。

(8) 報告事項2

議長は、報告事項2「評議員の選任について」について、執行部に説明を求めた。これを受け、高石常務理事が資料をもとに5月27日に開催された評議員選定委員会にて大田弘子氏、高橋陽子氏、樽見弘紀氏の再任、須藤浩氏の新任の報告を行った。

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2時50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 印

署 名 人 堀 内 勉 印

議事録作成者 高 石 良 伸 印
