

一般財団法人社会変革推進財団

第86回 理事会議事録

2026年2月26日（木）

## 第86回 理事会議事録

1. 日 時：2026年2月26日（木）午後15時00分～午後16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 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 海洋領域でのファンド運営事業者への融資について

報告事項（業務執行理事の執務状況報告）

報告事項1 2026～2030年中期戦略と2026年度事業計画について

報告事項2 人事考課制度の見直しについて

報告事項3 地域活性領域における新規案件について

報告事項4 2025年度目標(OKR)月次報告について

報告事項5 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。なお五十嵐監事は16時16分（報告事項2の途中）からの出席となった。

#### 第1号議案 海洋領域でのファンド運営事業者への融資について

議長は、第1号議案「海洋領域でのファンド運営事業者への融資について」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。

なお、本件融資に関する貸金業法上の取り扱いについては、貸し手が日本に所在することから同法の適用対象となり得るが、「業として」行われたかどうかは反復継続の意思の有無により判断される。本件は過去に同種の融資実績がなく、今後も追加実行を想定していないことから、実務上問題はない旨の弁護士見解を得ていることが併せて説明された。

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 2026～2030年中期戦略と2026年度事業計画について

工藤常務理事は、報告事項1「2026～2030年中期戦略と2026年度事業計画について」について、資料をもとに報告を行った。

#### 報告事項2 人事考課制度の見直しについて

工藤常務理事は、報告事項2「人事考課制度の見直しについて」について、資料をもとに報告を行った。

#### 報告事項3 地域活性領域における新規案件について

工藤常務理事は、報告事項3「地域活性領域における新規案件について」について、資料をもとに報告を行った。

#### 報告事項4 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「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 随意契約の件

議長は、報告事項5「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