

公益財団法人社会変革推進財団

第 9 3 回 理事会議事録

2 0 2 6 年 8 月 3 1 日（月）

第93回 理事会議事録

1. 日 時： 2026年8月31日（月）午後1時30分～午後3時00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 エグゼクティブアドバイザー選任の件

第2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への対応承認について

第3号議案 支援先の新規資金調達に伴う株主間契約書の重要な変更の件

報告事項（業務執行理事の執務状況報告）

報告事項1 2026年度目標（OKR）月次報告の件

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。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。なお青柳

専務理事は14時13分（審議事項2の途中）からの出席となった。

第1号議案 エグゼクティブアドバイザー選任の件

議長は、第1号議案「エグゼクティブアドバイザー選任の件」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・フィランソロピー基金事業支援先会社への対応承認について

議長は、第2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への対応承認について」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、本件に関する監事監査を実施するという条件付きで、提案通り決議された。

第3号議案 支援先の新規資金調達に伴う株主間契約書の重要な変更の件

議長は、第3号議案「支援先の新規資金調達に伴う株主間契約書の重要な変更の件」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。なお、中島理事は本議案の関係者であることから、利益相反を回避するため、本議案の審議及び決議には参加しなかった。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 2026年度目標（OKR）月次報告の件

工藤常務理事は、報告事項1「2026年度目標（OKR）月次報告の件」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