

公益財団法人社会変革推進財団

第 9 2 回 理事会議事録

2 0 2 6 年 7 月 3 0 日（木）

第92回 理事会議事録

1. 日 時： 2026年7月30日（木）午後15時00分～午後16時05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
なし

報告事項（業務執行理事の執務状況報告）

- 報告事項1 ジャパン・ベンチャー・フィランソロピー基金事業 支援先会社の状況について
- 報告事項2 HP 経由の「協働・資金提供の募集」開始について
- 報告事項3 四半期収支報告について
- 報告事項4 2026 年度目標（OKR）月次報告について
- 報告事項5 随意契約の件
- 報告事項6 支援先の追加出資に関する既存株主としての同意の件

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。

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 ジャパン・ベンチャー・フィランソロピー基金事業 支援先会社の状況について

工藤常務理事は、報告事項 1 「ジャパン・ベンチャー・フィランソロピー基金事業 支援先会社の状況について」について、資料をもとに報告を行った。

報告事項 2 HP 経由の「協働・資金提供の募集」開始について

工藤常務理事は、報告事項 2 「HP 経由の「協働・資金提供の募集」開始について」について、資料をもとに報告を行った。

報告事項 3 四半期収支報告について

高石常務理事は、報告事項 3 「四半期収支報告について」について、資料をもとに報告を行った。

報告事項 4 2026 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 「2026 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。

報告事項 6 支援先の追加出資に関する既存株主としての同意の件

青柳専務理事は、報告事項 6 「支援先の追加出資に関する既存株主としての同意の件」について、資料をもとに報告を行った。

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