

一般財団法人 社会変革推進財団
2020年度 第16回理事会議事録

2020年7月16日、常務理事 工藤（小俣）七子が理事の全員に対して下記理事会の決議の目的である事項について提案し、当該提案につき2020年7月27日までに議決に加わることでできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条及び定款第35条2項により当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。なお当該提案について監事から業務執行理事の間で今回の定款変更と契約再締結に伴いSIIFの条件変更に伴う具体的なリスクについての議論の確認を求められ、参考資料の「アドレス社の資金調達に伴う主な契約の不利益変更について」とリスク一覧「ADDRESS 契約変更」について説明を行い異議なく同意された。

記

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. 理事会の決議があったものとみなされた事項の提案者 | 常務理事 工藤（小俣）七子 |
| 1. 理事会の決議があったものとみなされた日 | 2020年7月27日 |
| 1. 議事録の作成に係る職務を行った理事 | 常務理事 高石良伸 |
| 1. 当法人の理事数7名 監事数1名 | |
| ・理事同意書7通、監事同意書1通、別添の通り | |
| 1. 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容 | |

第1号議案

株式会社アドレスのシリーズB資金調達に伴う対応に関する件

出資先のアドレス社のシリーズB資金調達に伴う臨時株主総会及びA種優先株主総会における決議事項の事前承認、及び委任状提出による賛成、またシリーズB資金調達に伴う株主間契約及び覚書の再締結をすること。

- 臨時株主総会 決議事項
 - 第1号議案 定款一部変更の件
 - 第2号議案 募集株式発行の件
 - 第3号議案 募集株式総数引受契約書承認の件
 - A種優先株主総会 決議事項
 - 議案 定款一部変更の件
- (※内容は臨時株主総会 第1号議案と同様)

添付資料

添付 1_株式会社アドレス_臨時株主総会招集ご通知及び委任状

添付 2_株式会社アドレス_A種優先株主総会招集ご通知及び委任状

添付 3_株式会社アドレス_株主間契約書

添付 4_株式会社アドレス_買収にかかる株主分配等に関する合意書

参考資料

アドレス社の資金調達に伴う主な契約の不利益変更について

ADDRESS 契約変更

上記を明確にするため、本議事録を作成し、議事録作成者が次に記名押印する。

2020年7月27日

一般財団法人社会変革推進財団

常務理事 高石良伸