

一般財団法人社会変革推進財団

第 20 回 理事会議事録

2020年9月29日（火）

第20回 理事会議事録

1. 日 時：2020年9月29日（火）午後3時00分～午後4時15分
2. 場 所：M-City 赤坂一丁目ビル 6F 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 M-City 赤坂一丁目ビル 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 岡本拓也
理 事 永田俊一
監 事 五十嵐裕美子

4. 議 事：

審議事項

- 第1号議案 規程類の制定および改定に関する件
- 第2号議案 2020年度収支予算の修正に関する件
- 第3号議案 2019年度休眠預金事業第1次・第2次・第3次公募の助成先選定の件

報告事項（業務執行理事の執務状況報告）

- 報告事項1 株式会社アドレスのシリーズB資金調達（セカンドクローズ）に伴う対応に関する件
- 報告事項2 一般財団法人社会的インパクト・マネジメント・イニシアチブ設立に係る基本財産の拋出の件
- 報告事項3 プラスソーシャルインベストメント株式会社の第5期株主総会における議決権行使に関する件
- 報告事項4 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。なお

プロジェクト担当者による補足説明のため、第3号議案の順番を繰り上げて行った。

第3号議案 2019年度休眠預金事業第1次・第2次・第3次公募の助成先選定の件
議長は、第3号議案「2019年度休眠預金事業第1次・第2次・第3次公募の助成先選定の件」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1号議案 規程類の制定および改定に関する件

議長は、第1号議案「規程類の制定および改定に関する件」について、執行部に説明を求めた。これを受け、高石常務理事より「社会変革推進事業基金規程」「人事規程」「賃金規程」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、異議なく提案通り決議された。

第2号議案 2020年度収支予算の修正に関する件

議長は、第2号議案「2020年度収支予算の修正に関する件」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。

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 株式会社アドレスのシリーズB資金調達（セカンドクローズ）に伴う対応に関する件

工藤常務理事は、報告事項1「株式会社アドレスのシリーズB資金調達（セカンドクローズ）に伴う対応に関する件」について、資料をもとに報告を行った。

報告事項2 一般財団法人社会的インパクト・マネジメント・イニシアチブ設立に係る基本財産の拠出の件

青柳専務理事は、報告事項2「一般財団法人社会的インパクト・マネ

ジメント・イニシアチブ設立に係る基本財産の拠出の件」について、資料をもとに報告を行った。

報告事項3 プラスソーシャルインベストメント株式会社の第5期株主総会における議決権行使に関する件

青柳専務理事は、報告事項3「プラスソーシャルインベストメント株式会社の第5期株主総会における議決権行使に関する件」について、資料をもとに報告を行った。

報告事項4 随意契約に関する件

高石常務理事は、報告事項4「随意契約に関する件」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	㊟
専務理事	青柳光昌	㊟
監 事	五十嵐裕美子	㊟
議事録作成者	高石良伸	㊟