

一般財団法人社会変革推進財団

第 22 回 理事会議事録

2020年11月26日（木）

## 第22回 理事会議事録

1. 日 時： 2020年11月26日（木）午後3時00分～午後4時00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 金田修  
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 一般財団法人社会的インパクト・マネジメント・イニシアチブとの2020年度業務委託契約締結について
- 第2号議案 2020年度休眠預金事業にかかる JANPIA との資金提供契約締結の件
- 第3号議案 評議員会の招集の決定に関する件

#### 報告事項（業務執行理事の執務状況報告）

- 報告事項1 はたらく FUND の投資先選定の件
- 報告事項2 アドレス社株主間契約書の変更の件
- 報告事項3 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。

- 第1号議案 一般財団法人社会的インパクト・マネジメント・イニシアチブとの

#### 2020 年度業務委託契約締結について

議長は、第 1 号議案「一般財団法人社会的インパクト・マネジメント・イニシアチブとの 2020 年度業務委託契約締結について」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 2 号議案 2020 年度休眠預金事業にかかる JANPIA との資金提供契約締結の件

議長は、第 2 号議案「2020 年度休眠預金事業にかかる JANPIA との資金提供契約締結の件」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 3 号議案 評議員会の招集の決定に関する件

議長は、第 3 号議案「評議員会の招集の決定に関する件」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 はたらく FUND の投資先選定の件

工藤常務理事は、報告事項 1 「はたらく FUND の投資先選定の件」について、資料をもとに報告を行った。

#### 報告事項 2 アドレス社株主間契約書の変更の件

工藤常務理事は、報告事項 2 「アドレス社株主間契約書の変更の件」について、資料をもとに報告を行った。

#### 報告事項 3 随意契約の件

高石常務理事は、報告事項 3 「随意契約の件」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
議事録作成者	高石良伸	⑩