

一般財団法人社会変革推進財団

第 26 回 理事会議事録

2021年2月25日（木）

## 第26回 理事会議事録

1. 日 時： 2021年2月25日（木）午後3時00分～午後4時10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 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 エグゼクティブアドバイザー選任の件
- 第2号議案 コンプライアンス委員選任の件
- 第3号議案 投資選定委員委嘱の件
- 第4号議案 2020年度予算の修正に関する件
- 第5号議案 新規投資先選定の件

#### 報告事項（業務執行理事の執務状況報告）

- 報告事項1 既存出資先株主としての対応に関する件
- 報告事項2 休眠預金事業に関する件
- 報告事項3 人事異動に関する件
- 報告事項4 2020年度予算の勘定科目修正に関する件
- 報告事項5 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5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が届いていることを確かめた上で、定刻通り開会を宣した。なお金田理事は15時37分（審議事項5の途中）から出席し、その時点で理事総数7

名中6名の出席となった。なお、報告事項4は審議事項第4号議案と関連するため、審議事項第4号議案時に報告を行った。

#### 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、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 コンプライアンス委員選任の件

議長は、第2号議案「コンプライアンス委員選任の件」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3号議案 投資選定委員委嘱の件

議長は、第3号議案「投資選定委員委嘱の件」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4号議案 2020年度予算の修正に関する件

##### 報告事項4 2020年度予算の勘定科目修正に関する件

議長は、第4号議案「2020年度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。なお、関連する報告事項である、報告事項4「2020年度予算の勘定科目修正に関する件」も併せて、資料をもとに報告を行った。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5号議案 新規投資先選定の件

議長は、第5号議案「新規投資先選定の件」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。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 既存出資先株主としての対応に関する件

工藤常務理事は、報告事項 1 「既存出資先株主としての対応に関する件」について、資料をもとに報告を行った。

報告事項 2 休眠預金事業に関する件

青柳専務理事は、報告事項 2 「休眠預金事業に関する件」について、資料をもとに報告を行った。

報告事項 3 人事異動に関する件

高石常務理事は、報告事項 3 「人事異動に関する件」について、資料をもとに報告を行った。

報告事項 5 随意契約の件

高石常務理事は、報告事項 5 「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