

一般財団法人社会変革推進財団

第43回 理事会議事録

2022年8月23日（火）

## 第43回 理事会議事録

1. 日 時： 2022年8月23日（火）午後3時00分～午後4時25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 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 利益相反取引の管理に関する方針について
- 第2号議案 組織規程の改正に関する件
- 第3号議案 ウェルネスファンドに係る新会社設立に関する件

### 報告事項（業務執行理事の執務状況報告）

- 報告事項1 ウェルネスファンドに係るLLPの組成について
- 報告事項2 ウェルネスファンドに係る利益相反に関連する対応方針について
- 報告事項3 人事異動の件
- 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6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を通じていることを確かめた上で、定刻通り開会を宣した。なお岡本理事は15時12分（審議事項1の途中）から出席し、その時点で理事総数6名中6名の出席となった。

なお、審議事項2は審議事項1と関連するため併せて説明を行った。また、報告

事項1は審議事項3と関連するため、審議事項3説明時に報告を行った。

#### 第1号議案 利益相反取引の管理に関する方針について

議長は、第1号議案「利益相反取引の管理に関する方針について」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、関連する議案である第2号議案「組織規程の改正に関する件」についても議長は執行部に説明を求め、第1号議案と同様に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2号議案 組織規程の改正に関する件

第2号議案「組織規程の改正に関する件」の説明は第1号議案の説明と併せて行われた。

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 ウェルネスファンドに係る新会社設立に関する件

議長は、第3号議案「ウェルネスファンドに係る新会社設立に関する件」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。なお、関連する報告事項である、報告事項1「ウェルネスファンドに係るLLPの組成について」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。

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2 ウェルネスファンドに係る利益相反に関連する対応方針について

工藤常務理事は、報告事項2「ウェルネスファンドに係る利益相反に関連する対応方針について」について、資料をもとに報告を行った。

#### 報告事項3 人事異動の件

高石常務理事は、報告事項3「人事異動の件」について、資料をもと

に報告を行った。

報告事項4 随意契約の件

高石常務理事は、報告事項4「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