

一般財団法人社会変革推進財団

第44回 理事会議事録

2022年9月22日（木）

## 第44回 理事会議事録

1. 日 時： 2022年9月22日（木）午後1時00分～午後1時50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 永田俊一  
監 事 五十嵐裕美子

4. 議 事：

審議事項

- 第1号議案 常務理事の他法人役員の兼任に関する件
- 第2号議案 ジャパン・ベンチャー・フィランソロピー基金事業の株式の譲受に関する件
- 第3号議案 ウェルネスファンドに係るLLPの組成に関する件
- 第4号議案 「SIIFIC 有限責任事業組合」の職務執行者選任の件

報告事項（業務執行理事の執務状況報告）

- 報告事項1 はたらくファンドの新規投資先について
- 報告事項2 随意契約について

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 常務理事の他法人役員の兼任に関する件

議長は、第1号議案「常務理事の他法人役員の兼任に関する件」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。なお工藤常務理事は決議事項1において利害関係がある立場であるため、決議には参加しなかった。

#### 第2号議案 ジャパン・ベンチャー・フィランソロピー基金事業の株式の譲受に関する件

議長は、第2号議案「ジャパン・ベンチャー・フィランソロピー基金事業の株式の譲受に関する件」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。

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LLPの組成に関する件

議長は、第3号議案「ウェルネスファンドに係るLLPの組成に関する件」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。

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 「SIIFIC 有限責任事業組合」の職務執行者選任の件

議長は、第4号議案「「SIIFIC 有限責任事業組合」の職務執行者選任の件」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 はたらくファンドの新規投資先について

工藤常務理事は、報告事項1「はたらくファンドの新規投資先について」について、資料をもとに報告を行った。

#### 報告事項2 随意契約について

高石常務理事は、報告事項2「随意契約について」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