

一般財団法人社会変革推進財団
第 7 回 理事会議事録
2019年11月29日(金)

第 7 回 理 事 会 議 事 録

1. 日 時 : 2019年11月29日(金) 午前10時00分

2. 場 所 : 東京都港区赤坂一丁目3番5号 赤坂アビタシオンビル4階

3. 出席者: 理 事 長 坂 東 真 理 子
専 務 理 事 青 柳 光 昌
常 務 理 事 高 石 良 伸
理 事 永 田 俊 一
理 事 金 田 修

監 事 五十嵐 裕 美 子
監 事 須 永 明 美

5. 議 事：

(1) 審議事項

- | | |
|-------|---|
| 第1号議案 | 株式会社アドレスへの出資の件 |
| 第2号議案 | 新生銀行グループと共同で運営する日本インパクト投資2号投資事業
有限責任組合へのLP追加出資の件 |
| 第3号議案 | 弁護士 六田文秀氏のコンプライアンス委員会委員選任の件 |
| 第4号議案 | 主たる事務所の変更登記に関する件 |

(2) 報告事項

- | | |
|-------|--|
| 報告事項1 | 2020年度日本財団への助成金申請に関する件 |
| 報告事項2 | 「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(休眠預金等活用法)に基づく2019年度資金分配団に関する進捗
報告の件 |
| 報告事項3 | 職員の退職に関する件 |
| 報告事項4 | 随意契約の件 |

6. 議事の経過：

(1) 理事会の成立の確認及び開会

議長は、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、定刻通り開会を宣した。

(2) 審議事項1

議長は、審議事項1「株式会社アドレスへの出資の件」について、担当理事に説明を求め、青柳理事が資料をもとに説明を行った。更に、本案に関する契約書等の軽微な修正については代表理事に一任することが申し添えられた。

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、事業、財務、法務の観点から調査した内容について確認がされた。審議の結果、原案通り株式会社アドレスへ出資することが全会一致で承認された。

(3) 審議事項2

議長は、審議事項2「新生銀行グループと共同で運営する日本インパクト投資2号投資事業有限責任組合へのLP追加出資の件」について、担当理事に説明を求めた。社会的投資推進財団の理事会で承認済みである条件付きの追加出資について、日本インパクト投資2号投資事業有限責任組合(以下、本ファンドという)の資金調達と当財団の予算執行状況の両条件がそろった為、改めて本案を付議したことが青柳理事から資料をもとに説明された。

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、社会的投資推進財団で始まった事業は、今後の新しい組織では戦略的に進めていく必要があることが確認された。審議の結果、原案通り日本インパクト投資2号投資事業有限責任組合に追加出資することが全会一致で承認された。

(4) 審議事項3

議長は、審議事項3「弁護士 六田文秀氏のコンプライアンス委員会委員選任の件」について担当理事に説明を求め、高石理事が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、六田文秀氏を当財団のコンプライアンス委員会委員に選任することが全会一致で承認された。

(5) 審議事項4

議長は、審議事項4「主たる事務所の変更登記に関する件」について担当理事に説明を求め、高石理事が説明を行った。

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、12月4日をもって東京都港区赤坂一丁目11番28号に登記住所を変更することが全会一致で承認された。

(6) 報告事項1

議長は、報告事項1「2020年度日本財団への助成金申請に関する件」について、担当理事に説明を求め、高石理事が資料をもとに報告を行った。

(7) 報告事項2

議長は、報告事項2「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」（休眠預金等活用法）に基づく2019年度資金分配団体に関する進捗報告の件」について担当理事に説明を求め、青柳理事が資料をもとに報告を行った。

(8) 報告事項3

議長は、報告事項3「職員の退職に関する件」について担当理事に説明を求め、高石理事が報告を行った。

(9) 報告事項4

議長は、報告事項4「随意契約の件」について担当理事に説明を求め、高石理事が資料をもとに報告を行った。

7. 閉 会

議長は、以上で本日の理事会の議事を終了した旨を告げるとともに、午前11時50分に閉会を宣した。

上記議事に相違ないことを証するため、次に記名捺印する。

理事長 坂東真理子 ⑩

専務理事 青柳光昌 ⑩

監事 五十嵐裕美子 ⑩

監事 須永明美 ⑩