

一般財団法人社会変革推進財団

第53回 理事会議事録

2023年5月22日（月）

第53回 理事会議事録

1. 日 時： 2023年5月22日（月）午後1時00分～午後2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 岡本拓也
理 事 永田俊一
監 事 五十嵐裕美子
監 事 角野里奈

4. 議 事：

審議事項

- 第1号議案 2022年度事業報告及び決算に関する件
- 第2号議案 評議員会の招集の決定に関する件
- 第3号議案 重要な使用人の人事に関する件
- 第4号議案 投資選定委員委嘱の件
- 第5号議案 休眠預金等活用法に基づく2023年度資金分配団体の公募申請の件
- 第6号議案 ウェルネスファンドのGP/LLPへの出資の件
- 第7号議案 LPとしてのウェルネスファンドへの出資の件
- 第8号議案 ウェルネスファンドのLLP契約の変更の件
- 第9号議案 ウェルネスファンドの組合契約（新規）の件
- 第10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出資の件

報告事項（業務執行理事の執務状況報告）

- 報告事項1 理事の辞任について
- 報告事項2 投資選定委員の退任について
- 報告事項3 はたらくファンドの新規投資先について
- 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 3 5 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。

なお、審議事項 6、7、8、9 は関連するため併せて説明ならびに審議を行った。また、岡本理事は 14 時 13 分（審議事項 6～9 の途中）から出席し、その時点で理事総数 6 名中 6 名の出席となり、14 時 34 分（報告事項 1 の終了時）に退席した。

第 1 号議案 2022 年度事業報告及び決算に関する件

議長は、第 1 号議案「2022 年度事業報告及び決算に関する件」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、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 評議員会の招集の決定に関する件

議長は、第 2 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。

第 3 号議案 重要な使用人の人事に関する件

議長は、第 3 号議案「重要な使用人の人事に関する件」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「日本インパクト投資 2 号有限責任事業組合」の職務執行者に加藤有也氏が 7 月 1 日付で選任された。

第 4 号議案 投資選定委員委嘱の件

議長は、第 4 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、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5号議案 休眠預金等活用法に基づく2023年度資金分配団体の公募申請の件

議長は、第5号議案「休眠預金等活用法に基づく2023年度資金分配団体の公募申請の件」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。

第6号議案 ウェルネスファンドのGP/LLPへの出資の件

議長は、第6号議案「ウェルネスファンドのGP/LLPへの出資の件」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SIIFIC有限責任事業組合（GP/LLP）の出資が決議された。

第7号議案 LPとしてのウェルネスファンドへの出資の件

議長は、第7号議案「LPとしてのウェルネスファンドへの出資の件」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、異議なく提案通りウェルネスファンド（SIIFIC ウェルネス投資事業有限責任組合（仮称））の出資が決議された。

第8号議案 ウェルネスファンドのLLP契約の変更の件

議長は、第8号議案「ウェルネスファンドのLLP契約の変更の件」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。

第9号議案 ウェルネスファンドの組合契約（新規）の件

議長は、第9号議案「ウェルネスファンドの組合契約（新規）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。

第10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出資の件

議長は、第10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出資の件」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 理事の辞任について

高石常務理事は、報告事項1「理事の辞任について」について、岡本拓也理事より6月1日付辞任の申し出を受け、これを承認したことの報告を行った。

報告事項2 投資選定委員の退任について

高石常務理事は、報告事項2「投資選定委員の退任について」について米良はるか委員の5月22日付退任の報告を行った。

報告事項3 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3「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

監 事 角野里奈 ⑩

議事録作成者 高石良伸 ⑩