

一般財団法人 社会変革推進財団

第 72 回理事会議事録

2024 年 12 月 13 日、常務理事 工藤（小俣）七子が理事の全員に対して下記理事会の決議の目的である事項について提案し、当該提案につき 2024 年 12 月 13 日までに議決に加わることでできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 197 条において準用する同法第 96 条及び定款第 35 条 2 項により当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。なお当該提案について監事から異議は述べられなかった。

記

1. 理事会の決議があったものとみなされた事項の提案者 常務理事 工藤（小俣）七子
1. 理事会の決議があったものとみなされた日 2024 年 12 月 13 日
1. 議事録の作成に係る職務を行った理事 常務理事 高石良伸
1. 当法人の理事数 7 名 監事数 2 名

・理事同意書 7 通、監事同意書 2 通、別添の通り

1. 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

第 1 号議案

ジャパン・ベンチャー・フィランソロピー基金事業 支援先会社の支援期間及び社債償還期限再延長について

ジャパン・ベンチャー・フィランソロピー基金事業 支援先 JOINS 株式会社の支援期間及び社債償還期限を 2025 年 9 月末まで再延長を認めることにつきお諮りするものであります。

添付資料

1. 覚書（案）

参考資料

1. JOINS の支援再延長について（概要）
2. JOINS への社債償還期限と支援期間の延長について
3. 投資選定委員会議事録

上記を明確にするため、本議事録を作成し、議事録作成者が次に記名押印する。

2024 年 12 月 13 日

一般財団法人社会変革推進財団

常務理事 高石良伸