

2021年度 事業報告書

(2021年8月2日～2022年5月31日)

1. 法人の概要

(1) 設立年月日

2021年8月2日

(2) 定款に定める目的

この法人は、地球環境に配慮した持続可能な世界の実現へ向けて期待される科学技術分野における研究開発への助成等を行うことにより、科学技術全般の一層の発展を図り、もって国民生活の向上と安定に寄与することを目的とする。

(3) 定款に定める事業内容

- ① 地球環境に配慮した持続可能な世界の実現へ向けて期待される科学技術分野における研究開発への助成
- ② その他この法人の目的を達成するために必要な事業

(4) 主たる事務所の状況

主たる事務所：東京都港区芝浦三丁目1番1号田町ステーションタワーN33階

(5) 役員等に関する事項（2022年5月31日現在）

役職	氏名	常勤・非常勤の別	現職・職歴
代表理事	伊藤 義治	非常勤	パナック株式会社取締役管理本部長
理事	紙谷 正樹	非常勤	株式会社三和広告社代表取締役社長 株式会社三和ワールドネットワーク代表取締役社長
理事	上野 泰嗣	非常勤	辻・本郷税理士法人シニアコンサルタント
評議員	内藤 士郎	非常勤	パナック株式会社常務取締役
評議員	小沼 大	非常勤	みずほ銀行神田法人第二部部长
評議員	松永 恵介	非常勤	
監事	巻田 佳樹	非常勤	税理士法人巻田会計事務所代表社員

2. 事業の状況

【助成事業】

第2期（2023年5月期）から助成事業をスタートさせる予定にしております。
本財団の目的である『地球環境に配慮した持続可能な世界の実現に向けて期待される科学技術分野における研究開発への助成等を行うことにより、科学技術全般の一層の発展を図り、もって国民生活の向上と安定に寄与すること』を実現するため、選考委員の選任等の事業設計の準備を進めてまいりました。

【管理部門】

（1）諸規程の制定

ガバナンス体制の構築のため、下記の諸規程を制定いたしました。

- ・役員及び評議員並びに選考委員の報酬並びに費用に関する規程
- ・職務権限規程
- ・財産管理運用規程
- ・資金運用規程
- ・寄附金等取扱規程
- ・個人情報保護に関する基本方針（プライバシーポリシー）
- ・個人番号及び特定個人情報取扱規程
- ・個人情報管理規程
- ・理事会運営規則
- ・評議員会運営規則
- ・会計処理規程
- ・印章管理規程

（2）重要な契約の締結

① 出向契約書

パナック株式会社と事務局長の牧島秀樹氏を出向者とする出向契約書を締結いたしました。

② 業務委託契約書

パナック株式会社と当財団の経理関係全般業務、総務関係全般業務を委託する契約を締結いたしました。

③ 建物賃貸借契約書

パナック株式会社を貸主、当財団を借主とした建物賃貸借契約書を締結いたしました。

④ 株式譲渡契約書

一般社団法人パナック持株支援会からパナック会社株式を取得するため、株式譲渡契約書を締結いたしました。

(3) 理事会に関する事項

当事業年度においては定時理事会 1 回、臨時理事会 3 回、合計 4 回の理事会を開催し、決議事項 11 件・報告事項 4 件の審議を行いました。

・第 1 回理事会の開催

日時：2021 年 9 月 1 日

【報告事項】

第 1 号報告 代表理事の職務執行状況の報告

第 2 号報告 2021 年度事業計画の報告

第 3 号報告 2021 年度収支予算の報告

【決議事項】

第 1 号議案 事務局長の選任について

第 2 号議案 各種規程について

- ・役員及び評議員並びに選考委員の報酬並びに費用に関する規程
- ・寄附金等取扱規程
- ・理事会運営規則
- ・評議員会運営規則

第 3 号議案 各種契約書について

- ・業務委託契約書
- ・建物賃貸借契約書
- ・出向契約書

第 4 号議案 理事会招集通知の発出方法について

第 5 号議案 臨時評議員会の開催方法及び議案について

・第 2 回理事会の開催（決議の省略）

日時：2021 年 11 月 22 日

【決議事項】

第 1 号議案 寄附金受入の件

第 2 号議案 株式譲渡契約書締結の件

・第3回理事会の開催（決議の省略）

日時：2022年3月28日

【決議事項】

第1号議案 寄附金受入について

第2号議案 各種規程について

- ・職務権限規程
- ・財産管理運用規程
- ・資金運用規程
- ・個人情報保護に関する基本方針（プライバシーポリシー）
- ・個人番号及び特定個人情報取扱規程
- ・特定個人情報取扱マニュアル
- ・個人情報管理規程
- ・会計処理規程
- ・印章管理規程

・第4回定時理事会の開催

日時：2022年5月23日

【報告事項】

第1号報告 代表理事の職務執行状況の報告

【決議事項】

第1号議案 第2期（2023年5月期）事業計画と収支予算について

第2号議案 選考委員の選任について

（4）評議員会に関する事項

当事業年度において臨時評議員会を1回開催し、決議事項3件の審議を行いました。

・第1回評議員会の開催

日時：2021年9月1日

【決議事項】

第1号議案 役員及び評議員並びに選考委員の報酬並びに費用に関する規程について

第2号議案 評議員会運営規則について

第3号議案 評議員会招集通知の発出方法について

以上

2021 年度 事業報告書 附属明細書

(2021 年 8 月 2 日～2022 年 5 月 31 日)

2021 年度の事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第 34 条第 3 項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」に該当するものはありません。