

## 平成28年度 事業報告書

(平成28年8月9日から平成28年12月31日まで)

### I. 法人の概況

#### 1. 設立年月日

平成28年8月9日

#### 2. 定款に定める目的

本財団法人は、地域の将来を担う人材やグローバルに活躍できる人材の育成、また、地域社会において、国際経済や社会への理解を促す機会の創出、文化・芸術振興などを通じて、地域社会の将来の発展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) 日本人学生、外国人留学生に対する奨学金の交付及び交流を促進する事業への助成
- (2) 日本の文化・芸術等の振興に寄与する事業に対する助成
- (3) 児童・青少年の健全な育成を図る事業に対する助成、開催
- (4) 金融リテラシー向上や金融教育に関する調査・研究に対する助成
- (5) 金融リテラシー向上や金融教育に関するセミナー、講演会等の開催及びその助成
- (6) 国際相互理解を図る事業に対する助成
- (7) 国際情勢、芸術文化、人材育成に関するセミナー、シンポジウムの開催及びその助成
- (8) 地域社会の健全な発展を図る事業に対する助成
- (9) その他この法人目的達成に必要な事業

#### 4. 主たる事務所・支部の事項

主たる事務所：愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号

5. 役員等に関する事項

(平成 28 年 12 月 31 日現在)

役職	氏名	常勤・非常勤の別	現職
理事長	石田 建昭	非常勤	東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 代表取締役社長 CEO
理事	神尾 隆	非常勤	特定非営利活動法人ささえあい 理事長
理事	岡本 行夫	非常勤	(株) 岡本アソシエイツ 代表取締役
理事	加藤 治彦	非常勤	(株) 証券保管振替機構 代表執行役社長
評議員	内海 孚	非常勤	東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) グローバル・アドバイザー・ボード議長
評議員	松尾 清一	非常勤	名古屋大学 総長
評議員	飯泉 浩	非常勤	東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 代表取締役副社長
評議員	早川 敏之	非常勤	東海東京証券(株) 代表取締役社長 COO
監事	岡島 真人	非常勤	東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 取締役監査等委員

6. 職員に関する事項

専従職員なし

II. 事業の状況

1. 事業の実施状況

- ・名古屋大学「Tongali (とんがり) プロジェクト」への助成

本財団法人の設立後、第 1 号となる助成事業として、名古屋大学学術研究・産学官連携推進本部が主催する起業家育成事業「Tongali (とんがり) プロジェクト」に助成した。同プロジェクトは、名古屋大学を拠点にして、学生に対する起業家(アントレプレナーシップ)教育および大学発ベンチャー、学生発ベンチャーの育成・支援を行なうことにより、オープンイノベーションの発信地として活動する教育プログラムである。助成金額は 280 万円。なお、この助成は本財団の定款第 4 条(事業)で定める「(8) 地域社会の健全な発展を図る事業に対する助成」の観点から実施しており、中部地域におけるイノベーションの創造、起業家の育成への貢献が期待される。

2. 重要な契約に関する事項

- ①東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社との「業務委託契約」締結

本財団法人は、本財団法人の業務処理を東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社に委託するにあたって、平成 28 年 8 月 31 日に業務委託契約を締結した。なお、本契約における業務委託費は無償である。

②東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社との「賃貸借物件の一部使用に関する覚書」締結

本財団法人は、東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社と不動産物件の一部使用に関して、平成 28 年 8 月 31 日に賃貸借物件の一部使用に関する覚書を締結した。なお、賃貸借物件の一部使用に関する賃借料は無償である。

3. 役員会等に関する事項（理事会、評議員会）

①理事会

開催日	会議名	議事事項	結果
平成 28 年 8 月 31 日	第 1 回通常理事会 (設立時理事会)	・東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式を取得し、当該株式を当財団の基本財産としたき件 ・業務委託契約締結の件 ・賃貸借物件の一部使用に関する覚書締結の件 ・役員報酬等支給規程及び役員等旅費規程の制定について評議員会へお諮りしたき件 ・平成 28 年度事業計画および平成 28 年度収支予算承認の件	承認可決 承認可決 承認可決 承認可決 承認可決
平成 28 年 12 月 7 日	第 2 回通常理事会	・助成金交付規程制定の件 ・平成 29 年度事業計画および平成 29 年度収支予算承認の件	承認可決 継続審議

②評議員会

開催日	会議名	議事事項	結果
平成 28 年 9 月 1 日	第 1 回臨時評議員会 (決議の省略)	・役員報酬等支給規程及び役員等旅費規程制定の件	承認可決

(注) 決議の省略については、評議員の全員から書面により同意の意思表示を得たため、評議員会の決議があったものとみなした。

4. その他の重要事項

①東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式の取得

平成 28 年 9 月 5 日に東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社から、東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式 120 万株を 1 株につき 1 円で取得した。当該株式からの配当を活動原資の一つとするため、当該株式を長期的に保有する予定である。なお、本財団法人は、定款第 42 条（保有株式に係る議決権）の定めに従い、同株式の発行会社に対して議決権を行使しない。

以上