第２回理事会議事録

１　開催日時　令和８年４月２８日（火）　午後２時から午後４時まで

２　開催場所　ホテルグランヴィア大阪２０階「桜の間」

（〒５３０－０００１　大阪市北区梅田３－１－１）

３　出席者　理事総数　６名

出席理事　６名

代表理事（理事長）　東　信吾

理　　事　保手浜　洋介　山田　安廣　新保　祐子

井戸上　敦　　上西　藍実

監事総数　２名

出席監事　２名　上野　精一　池内　宏征

４　議　　長　代表理事　東　信吾

５　議事録作成者　理事　上西　藍実（事務局長）

６　議事の経過の要領及びその結果

定款第３５条の規定に基づき、代表理事 東信吾が議長となり、本理事会は、定款第３７条第１項に定める定足数を満たしており、適法に成立した旨を告げ、開会を宣した後、直ちに議案の審議に入った。

〔決議事項〕

⑴　第１号議案　２０２６年度事業計画及び収支予算の件

議長は第１号議案を上程し、別紙「２０２６年度事業計画書」及び「２０２６年度収支予算書」に基づき説明がなされ、定款第８条の規定に基づき、これを定めることにつき審議を経て、その賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認可決した。

⑵　第２号議案　内部規程の制定の件

議長は第２号議案を上程し、別紙資料①～⑭のとおり、財団の運営における内部規程を制定することにつき説明がなされ、審議を経て、その賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認可決した。なお、制定する内部規程は以下のとおりである。

①　役員等職務権限規程

②　役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程

③　財産管理運用規程

④　奨学金給付規程

⑤　助成金給付規程

⑥　選考委員会規程

⑦　謝金支払規程

⑧　寄附金等取扱規程

⑨　印章取扱規程

⑩　個人情報の保護に関する基本方針

⑪　個人情報保護規程

⑫　特定個人情報等に関する基本方針

⑬　特定個人情報取扱規程

⑭　情報公開規程

(3)　第３号議案　選考委員の選任の件

議長は第３号議案を上程し、選考委員会規程に基づき、以下３名を選考委員として選任することにつき説明がなされ、審議を経て、その賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認可決した。

・定藤　繁樹：大阪学院大学　経営学部　教授

・福井　誠：武庫川女子大学　経済学部　経済学科　教授

・中塚　久美子：大阪電気通信大学人間科学教育研究センター　准教授

(4)　第４号議案　事務所賃貸借契約の締結の件

議長は第４号議案を上程し、日本リージャス株式会社との間で下記事務所に係る賃貸借契約を締結することにつき説明がなされ、審議を経て、その賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認可決した。

【事務所の所在地】

〒１００－０００５　東京都千代田区丸の内１－８－２　鉄鋼ビルディング４階

(5)　第５号議案　業務執行理事（専務理事）選任の件

議長は第５号議案を上程し、定款第２６条第２項及び第２７条の規定に基づき、保手浜洋介氏を業務執行理事（専務理事）として選任することにつき説明がなされ、審議を経て、その賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認可決した。なお、被選任者である保手浜洋介氏は、その就任を承諾した。

(6)　第６号議案　事務局長選任の件

議長は第６号議案を上程し、上西藍実氏を事務局長として選任することにつき説明がなされ、審議を経て、その賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認可決した。なお、被選任者である上西藍実氏は、その就任を承諾した。

〔報告事項〕

(1)　代表理事の職務執行状況について

議長より、定款第２７条第３項の規定に基づき、代表理事の職務の執行状況について、以下

のとおり報告がなされ、出席者一同これを了承した。

① 事業計画書、収支予算書の策定

② 理事会の招集

③ 法人全体の統括・指揮、全体方針、事業計画・予算案の確認・決定 など

なお、本日（令和８年４月２８日）理事会終了後に開催する評議員会についても、既に招集通知を発出しており、本日開催する旨が併せて報告された。

⑵ 業務執行理事（専務理事）の職務執行状況について

業務執行理事（専務理事）保手浜洋介氏より、定款第２７条第３項の規定に基づき、業務執行理事（専務理事）の職務の執行状況について、以下のとおり報告がなされ、出席者一同これを了承した。

・法人設立（２０２６年４月３日）以後の当財団の事業全般に関して、代表理事を補佐し職務を執行した。

議長は、以上をもって議事の全部の審議及び報告を終了した旨を述べ、午後３時閉会を宣し、解散した。

以上の決議を明確にするため、定款第４０条の規定に基づき、この議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに記名押印又は電子署名をする。

令和８年４月２８日

一般財団法人アイジスレガシー財団 第２回理事会

議事録作成者 理事 上西 藍実　上西 藍実　デジタル署名者 上西 藍実 DN: cn=上西 藍実, c=JP, email=a.uenishi@aegislf.jp 日付: 2026.05.20 14:07:26 +09'00'

代表理事（議長） 東 信吾

理 事 保手浜 洋介　保手浜 洋介　デジタル署名者 保手浜 洋介 DN: cn=保手浜 洋介, c=JP, email=hotehama.yosuke@aegisfo.com 日付: 2026.05.21 15:37:34 +09'00'

理 事 山田 安廣

理 事 飯田祐子(新保祐子)

理 事 井戸上 敦

理 事 上西 藍実　上西 藍実　デジタル署名者 上西 藍実 DN: cn=上西 藍実, c=JP, email=a.uenishi@aegislf.jp 日付: 2026.05.21 16:04:06 +09'00'

監　　事　上野　精一

上野 精一

デジタル署名者 上野 精一
DN: cn=上野 精一, c=JP, email=ueno-ueno@nifty.ne.jp
日付: 2026.05.27 16:21:21 +09'00'

監　　事　池内　宏征