

2019年度事業報告書

1. 表彰金・研究助成金の交付

2019年10月30日付理事会決議に基づき、11月29日、東京ステーションホテルに於いて、第50回表彰金および研究助成金贈呈式を行いました。

表 彰	該当なし	<累計 77件、 39,800,000円>
研究助成	25件(総額3,750万円)	<累計547件、530,065,000円>

2. 評議員会、理事会開催の件

(1) 2019年5月20日、書面による理事会を開催いたしました。

第1号議案 2018年度事業報告書、貸借対照表、正味財産増減計算書、正味財産増減計算書内訳書、財産目録承認の件
原案のとおり承認されました。

第2号議案 選考委員委嘱の件
選考委員麻生泰一の辞任に伴い、下記の方に選考委員を委嘱することを決定いたしました。

記

酒井 均 (新任 日本ガイシ株式会社 常勤参与)

(敬称略)

第3号議案 評議員会の招集の件
2019年6月7日に評議員会召集を決定いたしました。

(2) 2019年6月7日、東京千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテル東京 に於いて、評議員会を開催いたしました。

第1号議案 2018年度事業報告書、貸借対照表、正味財産増減計算書、正味財産増減計算書内訳書、財産目録承認の件
原案のとおり承認されました。

第2号議案 理事7名選任の件
理事7名全員の任期満了に伴い、下記の方に理事を委嘱することを決定いたしました。

記

今井 朝光 (重任)

木下 康輔 (重任)

鈴木 好幸（重任）
野田 尚英（重任）
張本 邦雄（新任 TOTO株式会社 代表取締役 会長 兼 取締役会議長）
牧島 亮男（重任）
三村 琢 （新任 日本ガイシ株式会社 総務部長）

（五十音順 敬称略）

第3号議案 監事2名選任の件

監事2名全員の任期満了に伴い、下記の方に理事を委嘱することを決定いたしました。

記

大倉 淳 （重任）
三枝 秀樹（新任 日本ガイシ株式会社 東京総務グループマネージャー）

（五十音順 敬称略）

第4号議案 評議員7名選任の件

評議員7名全員の任期満了に伴い、下記の方に評議員を委嘱することを決定いたしました。

記

一ノ瀬 昇（重任）
小倉 忠 （新任 株式会社ノリタケカンパニーリミテド代表取締役会長）
尾堂 真一（重任）
近藤 健三（重任）
浜本 英嗣（重任）
平井 康之（重任）
森村 俊介（重任）

（五十音順 敬称略）

(3) 2019年6月7日、東京千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテル東京 に於いて、臨時理事会を開催いたしました。

第1号議案 代表理事および業務執行理事選任の件

理事改選に伴い、下記の方に代表理事および業務執行理事を委嘱することを決定いたしました。

記

代表理事 張本 邦雄（新任 TOTO（株） 代表取締役 会長 兼 取締役会議長）
業務執行理事 木下 康輔（重任）

（敬称略）

決議終了後、代表理事より業務執行報告をいたしました。

(4) 2019年10月30日、東京都港区海岸1-2-20汐留ビルディング24階TOTO会議室に於いて、理事会を開催いたしました。

第1号議案 2019年度(第50回)表彰金および研究助成金受領者決定の件
表彰該当なし、研究助成25件(総額3,750万円)を決定いたしました。

第2号議案 2019年度(第50回)表彰金および研究助成金贈呈式開催の件
2019年11月29日、東京ステーションホテルに於いて贈呈式を開催することを決定いたしました。

第3号議案 選考委員内規 見直しの件
選考委員の定年および報酬の見直しについて、原案のとおり承認されました。

決議終了後、代表理事より業務執行報告をいたしました。

(5) 2020年3月2日、書面による理事会を開催いたしました。

第1号議案 大倉財団50周年事業の承認の件
原案の通り承認されました。

第2号議案 2020年度事業計画および収支予算の承認の件
原案の通り承認されました。

3. 選考委員会開催の件

(1) 第1回 2019年 6月10日 於 TOTO株式会社 会議室
2019年度表彰金、研究助成金推薦依頼先と様式を決定しました。

(2) 第2回 2019年 9月26日 於 同上
応募題目について、内容精査のため、選考担当委員を決定しました。

(3) 第3回 2019年 10月24日 於 東京ステーションホテル
2019年度表彰金・研究助成金贈呈候補者を選任しました。

4. その他

(1) 2019年 5月 8日 公認会計士若林会計事務所による2018年度決算の監査が終了し、監査証明書を受領いたしました。

- (2) 2019年 6月27日 2018年度事業報告書、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録を内閣府に提出いたしました。
- (3) 2019年 6月28日 役員の異動を内閣府に提出いたしました。
- (4) 2020年 3月27日 2020年度の事業計画書、収支予算書を内閣府に提出しました。

以上