

## 公益財団法人住友財団 定款

### 第1章 総則

#### (名称)

第1条 本財団は、公益財団法人住友財団と称する。

#### (事務所)

第2条 本財団は、主たる事務所を東京都港区に置く。

#### (目的)

第3条 本財団は、基礎科学、環境、芸術・文化、国際交流等様々な分野において、人類社会の直面する諸問題の解決・改善を目的とする研究及び事業に対し、国際的な視野をもって、時代の要請に適った助成を行い、もって人類の豊かな社会建設に資することを目的とする。

#### (事業)

第4条 本財団は、前条の目的を達成するため、日本全国及び海外諸国・地域において、次の事業を行う。

- (1) 人類社会の直面する諸問題の解決・改善を目的とする諸分野における研究に対する助成
- (2) 人類社会の直面する諸問題の解決・改善を目的とする諸分野における事業に対する助成
- (3) その他本財団の目的を達成するために必要な事業

#### (事業年度)

第5条 本財団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

### 第2章 財産及び会計

#### (財産の構成)

第6条 本財団の財産は、次に掲げるものをもって構成する。

- (1) 設立当初の財産目録に記載された財産
- (2) 設立後の寄附金品
- (3) 財産運用収益
- (4) 事業に伴う収益
- (5) その他の収益

#### (財産の種別)

第7条 本財団の財産は、基本財産、特定資産及び運用財産の3種類とする。

2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。

- (1) 本財団が公益財団法人への移行の登記をした日の前日の財産目録に基本財産として記載された財産

(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産

(3) 理事会において運用財産又は特定資産から基本財産に繰り入れることを議決した財産

3 基本財産以外で、寄附者の指定又は理事会の議決により用途を特定の目的に制約した財産は、特定資産として管理する。

4 運用財産は、基本財産及び特定資産以外の財産とする。

(財産の管理)

第8条 本財団の財産は、理事長の命を受けて専務理事又は常務理事が管理し、その方法は、理事会で別に定める。

2 財産は、安全確実かつ相応の運用収益が得られる方法で運用しなければならない。

(基本財産の処分の制限)

第9条 基本財産は、その運用収益を公益目的事業費及び管理費に充てるべきもので、原則としてこれを処分し、又は担保に供してはならない。ただし、本財団の公益目的事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会の議決に加わることができる出席理事の3分の2以上の議決を経て、評議員会の議決に加わることができる出席評議員の3分の2以上の議決により承認を得た後、その一部を処分して公益目的事業費に充て、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。

(特定資産の処分)

第10条 特定資産への繰入れ及び特定資産の取り崩しは、理事会の議決に加わることができる出席理事の3分の2以上の議決を経て行う。

(重要な財産の譲り受け)

第11条 重要な財産の譲り受けは、理事会の議決を経た後、評議員会の議決による承認を得て行う。

(事業計画及び予算)

第12条 本財団の事業計画及び予算は、毎事業年度開始前に、理事会でこれを議決する。事業年度開始後にこれを変更する場合も、同様とする。

(暫定予算)

第13条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収益・収入を受入れ、費用・支出を支弁することができる。

2 前項の収益・収入の受入れ及び費用・支出の支弁は、新たに成立した予算の収益・収入の受入れ及び費用・支出の支弁とみなす。

(事業報告及び計算書類等)

第14条 本財団の事業報告及び計算書類等は、毎事業年度終了後3箇月以内に、事業報告書、貸借対照表、正味財産増減計算書、キャッシュ・フロー計算書及び財産目録等として作成し、会計監査人の会計監査及び監事の監査を受け、理

事会の承認を受けた後、法令の定めるところにより、定時評議員会に報告、若しくは定時評議員会の承認を受けなければならない。

(長期の借入金)

第15条 本財団が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において議決に加わることができる出席理事の3分の2以上の議決の後、評議員会の議決に加わることができる出席評議員の3分の2以上の議決により承認を得なければならない。

### 第3章 機関

(機関の設置)

第16条 本財団に、評議員、評議員会、理事、理事会、監事、会計監査人、選考委員及び選考委員会を置く。

#### 第1款 評議員及び評議員会

(定数)

第17条 評議員の定数は20人以上40人以内とする。

(職務)

第18条 評議員は、評議員会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、定款の変更等本財団の運営の根幹に関わる事項の決定並びに評議員、理事、監事及び会計監査人の選任及び解任等の機関の人事の決定等に参画する。

(構成)

第19条 本財団の評議員について、理事及び監事の構成について規定した公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（以下「認定法」という。）第5条第10号及び第11号の規定を準用する。

(選任)

第20条 評議員は、評議員会において選任する。

(任期)

第21条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終年度に関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 前項にかかわらず、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

(解任)

第22条 評議員が次の各号の一に該当するときは、評議員会の議決に加わることができる出席評議員の3分の2以上の決議によって解任することができる。この場合、評議員会において議決する前に、その評議員に意見を陳述する機会を与えなければならない。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(報酬等)

第 23 条 評議員の報酬等は、年度総額 2 百万円を超えないものとする。

2 前項とは別に、評議員には、費用を弁償することができる。

3 前 2 項に関し必要な事項は、評議員会で別に定める。

(評議員会)

第 24 条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

2 評議員会は、法律に規定する事項及びこの定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。

3 定時評議員会は、毎事業年度終了後 3 箇月以内に開催する。

4 臨時評議員会は、必要に応じて随時開催することができる。

5 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

6 評議員会の議長は、評議員会において互選する。

7 評議員会は、議決に加わることができる評議員の過半数の出席で成立する。

8 評議員会の決議は、この定款及び法律に別の定めがある場合を除き、議決に加わることができる出席評議員の過半をもって行う。

9 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる評議員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ときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

10 法令の定めるところにより作成された評議員会議事録には、評議員会議長が署名又は記名押印する。

第 2 款 役員及び理事会

(理事及び監事の定数)

第 25 条 役員の定数は次の通りとする。

(1) 理事 5 人以上 20 人以内

うち会 長 (代表理事) 1 人

理事長 (代表理事) 1 人

専務理事又は常務理事 (業務執行理事) 1 人

(2) 監事 2 人以上 3 人以内

(職務)

第 26 条 会長は、本財団を代表し、その業務を総理する。

2 理事長は、本財団を代表し、会長の意を受けて本財団の業務を掌理し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

- 3 専務理事又は常務理事は、会長及び理事長を補佐し、理事会の議決に基づき、本財団の日常業務を分担処理するほか、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、評議員会及び理事会招集並びに理事会議長の職務を代行する。
- 4 代表理事（会長及び理事長）並びに業務執行理事（専務理事又は常務理事）は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
- 5 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、業務執行の決定等に参画する。
- 6 監事は、法令及びこの定款の定めるところにより、理事の業務執行状況並びに本財団の業務及び財務の状況の監査等を行う。  
（選任等）

第27条 理事及び監事は、評議員会において選任する。

- 2 理事会は、理事の中から、代表理事（会長及び理事長）並びに業務執行理事（専務理事又は常務理事）を選定する。
- 3 理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。  
（任期）

第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終年度に関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

- 2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終年度に関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。  
（解任）

第29条 理事又は監事が次の各号の一に該当するときは、評議員会の決議によって、その理事又は監事を解任することができる。

- (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
- 2 監事を解任する場合は、評議員会において議決する前に、その監事に意見を陳述する機会を与えるものとし、解任の決議は、議決に加わることができる出席評議員の3分の2以上をもって行う。

（報酬等）

第30条 理事及び監事の報酬等の金額は、評議員会で定める。

- 2 前項とは別に、理事及び監事には、費用を弁償することができる。
- 3 前2項に関し必要な事項は、評議員会で別に定める。  
（責任限定契約）

第31条 本財団は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「法人法」という。）第198条において準用する同第111条第1項の外部理事又は外部監事にかかる責任について、当該外部理事又は外部監事が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは同第113条第1項の規定による最低責任限度額

を限度とする旨の契約を、あらかじめ外部理事又は外部監事と締結することができる。

(理事会)

第 32 条 理事会は、すべての理事をもって組織する。

- 2 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
- 3 理事会は、法令及びこの定款に定めるところにより、本財団の業務執行の決定及び理事の職務執行の監督等を行う。
- 4 定例理事会は、毎事業年度 3 回開催する。
- 5 臨時理事会は、必要に応じて随時開催することができる。
- 6 理事会は、理事長が招集する。
- 7 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
- 8 理事会は、議決に加わることができる理事の過半数の出席で成立する。
- 9 理事会の決議は、この定款及び法律に別の定めがある場合を除き、議決に加わることができる出席理事の過半をもって行う。
- 10 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案について議決に加わることが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とき（監事が当該提案について異議を述べたときを除く。）は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものと見なす。
- 11 理事会の議事録には、当該理事会に出席した代表理事及び監事が署名又は記名押印する。

### 第 3 款 会計監査人

(職務)

第 33 条 会計監査人は、法令の定めるところにより、本財団の計算書類等の監査を行い、監査報告を作成する。

(選任)

第 34 条 会計監査人は、評議員会において、監査法人又は公認会計士の中から、選任する。

(任期)

第 35 条 会計監査人の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終年度に関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

(解任)

第 36 条 会計監査人が次の各号の一に該当するときは、評議員会の決議によって、その会計監査人を解任することができる。

- (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- (2) 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。

(3) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

2 会計監査人が前項各号の一に該当するときは、監事は、監事全員の合意によって、その会計監査人を解任することができる。

(報酬等)

第 37 条 会計監査人の報酬等の金額は、監事の過半数の同意を得て、理事長がこれを定める。

(責任限定契約)

第 38 条 本財団は、法人法第 198 条において準用する同第 111 条第 1 項の会計監査人にかかる責任について、当該会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは同第 113 条第 1 項の規定による最低責任限度額を限度とする旨の契約を、あらかじめ会計監査人と締結することができる。

#### 第 4 款 選考委員及び選考委員会

(選考委員及び選考専門委員)

第 39 条 本財団に、選考委員 5 人以上 50 人以内を置く。

2 選考委員は、理事会において、本財団の各助成分野の学識経験者の中から、選任する。

3 選考委員の指名により、選考を補佐する選考専門委員を置くことができる。

4 選考委員及び選考専門委員には、選考謝金を支給し、費用を弁償する。

(選考委員会)

第 40 条 選考委員会は、各公募助成分野毎に、選考委員をもって構成する。

2 選考委員会は、公募した助成事業の助成対象候補を選考する。

3 選考委員会の運営について必要な事項は、理事会でこれを定める。

#### 第 4 章 事務局

(設置等)

第 41 条 本財団の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長の選任及び解任は、理事会の決議による。

4 職員は、理事長が任免する。

5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

#### 第 5 章 定款の変更

(定款の変更)

第 42 条 この定款は、第 3 条、第 4 条、第 20 条及び第 22 条を含めて、評議員会

において、議決に加わることができる出席評議員の4分の3以上の決議により、変更することができる。

## 第6章 公益目的取得財産残額及び残余財産の贈与先 (公益目的取得財産残額の贈与先)

第43条 本財団が公益認定取消処分を受けた場合又は合併により消滅する場合（その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。）において、公益目的取得財産残額があるときは、理事会の議決を経た後、評議員会の議決を経て、これに相当する額の財産を、当該公益認定の取消の日又は当該合併の日から1箇月以内に、類似の事業を目的とする他の公益法人等認定法第5条第17号に掲げる者に贈与するものとする。

### (残余財産の贈与先)

第44条 本財団が清算をする場合において有する残余財産は、理事会の議決を経た後、評議員会の議決を経て、類似の事業を目的とする他の公益法人等認定法第5条第17号に掲げる者であつて租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する者に贈与するものとする。

## 第7章 公告 (公告方法)

第45条 本財団の公告は、電子公告により行う。

- 2 事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、官報に掲載する方法による。

## 第8章 補則 (委任)

第46条 法令及びこの定款に定めるもののほか本財団の運営に関し必要な事項は、理事会の議決により別に定める。

## 附 則

- 1 この定款は、本財団が行政庁の認定を受け公益財団法人への移行の登記をした日から施行する。
- 2 本財団が公益財団法人への移行の登記をしたときは、第5条の規定にかかわらず、当該登記をした日を事業年度の始まりとする。

3 最初の評議員は、第 20 条の規定にかかわらず、次の通りとする。

安部正一	岡 素之	小川富太郎
奥田 碩	小田切康幸	小野寺研一
勝俣恒久	茅 陽一	グレゴリー・クラーク
古在由秀	小林俊一	小林庄一郎
下妻 博	秦 喜秋	竹市雅俊
田丸謙二	中村吉伸	西原春夫
野依良治	平山郁夫	福島孝一
藤本勝司	榊田和彦	松本正義
矢野 龍	山田康之	吉川弘之
米倉弘昌		

4 最初の代表理事及び業務執行理事は、第 27 条の規定にかかわらず、次の通りとする。

代表理事	(会 長)	杉村 隆
代表理事	(理事長)	住友吉左衛門
業務執行理事	(常務理事)	宮川 康雄

5 最初の会計監査人は、第 34 条の規定にかかわらず、次の通りとする。

あずさ監査法人