

各位

公益社団法人日本ニュービジネス協議会連合会

第54回理事会の内容につき、下記のとおりお知らせ致します。

記

1. 開催日時 2023年3月8日(水)  
午後1時00分～午後2時30分

1. 開催方法 オンライン

1. 理事総数 29名  
出席理事数 16名

<出席理事の氏名>

池田弘	浅倉俊一	宇尾野隆	大山健太郎	神山治貴
小松範行	塩井保彦	下村朱美	永井淳	貫正義
日比野三吉彦	平沼大二郎	松田修一	吉井信隆	吉原直樹
荒木匠				

1. 監事総数 2名  
出席監事数 1名

<出席監事の氏名>

佐藤歳二

冒頭、池田会長より開会の挨拶があった。  
引き続き荒木専務理事より、現理事総数29名の内、本人出席が16名なので理事会成立の要件である過半数15名を上回っており、本会は適法に成立している旨報告があった後、審議に入った。

## 1. 決議事項

### 第1号議案 2023年度「特定費用準備金」の件

荒木専務理事より、資料①の正味財産増減計算書内訳表に基づき、公益法人の「計算書類」に係る財務制限について第十四条（公益目的事業の収入）が財務制限を満たさない状況にあり、今年度「特定費用準備資金」を積み立てたい旨の説明があった。

なお、荒木専務理事より、公益法人の財務3原則のうち、収入がその実施に要する適正な費用を超えてはならないという「公益法人の規定」である収支相償を踏まえ、特定費用準備金を50万円積み立てて、これを2024年度開催予定の全国フォーラムの開催経費に充当する予定であるとの説明があった。また、2022年度に取崩しを予定していた250万円の特定費用準備資金については予定通り取崩しを行った旨の説明があった。

審議に入り、全員異議なく原案通り承認可決した。

### 第2号議案 2023年度 事業計画（案）・収支予算（案）の件

荒木専務理事より、資料②-1に基づき2023年度の事業計画案と資料②-2の2022年度の収支見込を踏まえ、資料②-3の2023年度の事業予算案について説明があった。

審議に入り、全員異議なく原案通り承認可決した。

### 第3号議案 2022年度 JNB 新規会員承認の件

荒木専務理事より、資料③-1に基づき説明があり、併せて資料③-2に基づき会員数の進捗状況についての説明があった。

審議に入り、全員異議なく原案通り承認可決した。

### 第4号議案 政策提言

#### 「スタートアップ育成の為の非上場株式市場の規制緩和」の件

荒木専務理事より、資料④-1に基づき、2022年12月の第53回理事会において、政策提言『日本版ピンクシートマーケットの創設』について決議をいただいたが、政府は2022年を「スタートアップ創出元年」と位置づけ、「スタートアップ育成5か年計画」を策定する方針を打ち出しており、今回は前回の提言をより集約し、改めて上程したい旨の説明があった。

その上で、JNBの政策担当の黒田達也特別参与より詳細の説明があり、併せて、政策委員会委員長の松田修一副会長より補足説明があった。

審議に入り、全員異議なく原案通り承認可決した。

## 第5号議案 その他

荒木専務理事より、他に決議事項はない旨の説明があり、議長は報告事項に移る旨、説明した。

### 1. 報告事項

#### 1) 第18回JNB新事業創出全国フォーラム in とちぎについて

荒木専務理事より、「第18回JNB新事業創出全国フォーラム in とちぎ」の「事業報告書に基づき説明があり、了承された。

#### 2) 代表理事、業務執行理事の業務報告について

資料⑤に基づき、冒頭代表理事から業務報告があり、その後荒木専務理事より報告があり、了承された。

#### 3) 2023年度JNB年間スケジュールについて

荒木専務理事より、資料⑥に基づき説明があり、了承された。

以上をもって第54回理事会の議案決議及び報告等は終了し、議長は閉会を宣言した。

※詳細に関しましては、事務局にて「議事録」が備え付けられています。

< JNB事務局 > 03-3584-6077