

平成27年度事業報告書

1. 表彰金・研究助成金の交付

平成27年10月30日付理事会決議に基づき、11月30日、東京ステーションホテルに於いて、第46回表彰金および研究助成金贈呈式を行いました。

表彰 1件（総額 100万円） <累計 74件、36,800,000円>

研究助成 16件（総額1,600万円） <累計459件、462,565,000円>

2. 評議員会、理事会開催の件

(1) 平成27年5月19日、書面による理事会を開催致しました。

第1号議案 平成26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

1名辞任に伴い、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 氏（日本ガイシ株式会社 執行役員）

（敬称略）

第3号議案 事務局長選任の件

常務理事が兼任していた事務局長に、下記の方を新たに選任されました。

記

樋渡 智子 氏（TOTO株式会社 企画主査）

（敬称略）

第4号議案 評議員会の招集の件

平成27年6月3日に評議員会召集を決定いたしました。

(2) 平成26年6月3日、東京千代田区丸の内1-9-1 東京ステーションホテル に於いて、評議員会を開催しました。

第1号議案 平成26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名が任期満了のため、下記のとおり選任されました。

記

今井朝光 (新任 日本特殊陶業株式会社 総務部長)
加藤倫朗 (新任 日本特殊陶業株式会社 相談役)
木下康輔 (重任 TOTO株式会社 東京コーポレート部長)
鈴木好幸 (重任 株式会社大倉陶園)
牧島亮男 (重任 東京大学 名誉教授)
松本俊介 (新任 株式会社ノリタケカンパニーリミテド 総務部長)
山田忠明 (重任 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名が任期満了のため、下記のとおり選任されました。

記

大倉 淳 (重任 株式会社大倉陶園 監査役)
佐々木 孝 (新任 株式会社ノリタケカンパニーリミテド秘書室長)

(五十音順・敬称略)

第4号議案 評議員選任の件

評議員7名が任期満了のため、下記のとおり選任されました。

記

赤羽 昇 (重任 株式会社ノリタケカンパニーリミテド)
宇田川重和 (重任 東京工業大学 名誉教授)
木瀬照雄 (重任 TOTO株式会社 相談役)
近藤健三 (新任 大倉家親族)
浜本英嗣 (新任 日本ガイシ株式会社 代表取締役会長)
平井康之 (重任 三菱UFJリース株式会社)
森村俊介 (重任 森村商事株式会社)

(五十音順・敬称略)

(3) 平成27年6月3日、東京千代田区丸の内1-9-1 東京ステーションホテル に於いて、臨時理事会を開催し、下記決議のほか、業務執行報告をいたしました。

第1号議案 代表理事および業務執行理事選任の件

代表理事および業務執行理事を下記の通り選任いたしました。

記

代表理事 加藤 倫朗 (日本特殊陶業株式会社 相談役)
業務執行理事 木下 康輔 (TOTO株式会社 東京コーポレート部長)

(敬称略)

(4) 平成27年10月30日、東京都港区海岸1-2-20汐留ビルディングTOTO会議室に於いて理事会を開催致しました。

第1号議案 平成27年度(第46回)表彰金および研究助成金受領者決定の件
表彰1件(総額100万円)、研究助成16件(総額1,600万円)を決定いただきました。

第2号議案 平成27年度(第46回)表彰金および研究助成金贈呈式開催の件
平成27年11月30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だきました。

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) 平成28年2月24日、名古屋市西区則武新町3-1-36 ノリタケの森 に於いて理事会を開催致しました。

第1号議案 平成28年度事業計画および収支予算書承認の件
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。

3. 選考委員会開催の件

第1回 平成27年 6月16日 於 TOTO(株)会議室
平成27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。

第2回 平成27年 9月25日 於 同上
応募題目について、内容精査のため、選考担当委員を決めました。

第3回 平成27年 10月23日 於 東京ステーションホテル
平成27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) 平成27年 5月 8日 公認会計士若林会計事務所による平成26年度決算の監査が終了し、監査証明書を受領致しました。

(2) 平成27年 6月30日 平成26年度事業報告書、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録および役員の異動を内閣府に提出いたしました。

(3) 平成28年 3月29日 平成28年度事業計画書、収支予算書を内閣府に提出しました。

以上