

2023年度事業報告書

1. 表彰金・研究助成金の交付

2023年11月2日付理事会決議に基づき、11月2日から研究助成受賞者へ、受賞通知を行いました。

11月30日、東京都千代田区丸の内1-9-1 東京ステーションホテル に於いて、贈呈式を開催し、12月12日から第54回 研究助成金の付与を行いました。

表彰	該当なし	<累計 78件、40,800,000円>
研究助成	36件(5,280万円)	<累計671件、702,283,000円>

2. 定時評議員会、理事会開催の件

(1) 2023年5月19日、書面による第1回理事会を開催いたしました。

第1号議題 2022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号議題 評議員会の招集の件
2023年6月5日、評議員会の召集について承認されました。

(2) 2023年6月5日、東京千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテル東京 および、WEBオンラインに於いて、定時評議員会を開催いたしました。

第1号議題 2022年度事業報告、決算承認の件
原案のとおり承認されました。

第2号議題 2023年度 評議員、理事、監事選出の承認の件
評議員4名の任期満了に伴い、下記の方々に評議員を委嘱することを決定いたしました。

- ①大島 卓(新任 日本ガイシ株式会社 代表取締役会長)
- ②小倉 忠(重任)
- ③平井 康之(重任)
- ④森村 俊介(重任) (五十音順 敬称略)

理事7名の任期満了に伴い、下記の方々に理事を委嘱することを決定いたしました。

- ①大出 大(重任)
- ②大橋 一之(重任)
- ③岡田 清(重任)

- ④尾堂 真一（新任 日本特殊陶業株式会社 代表取締役会長）
 - ⑤片岡 弘樹（新任 株式会社ノリタケカンパニーリミテド 総務部長）
 - ⑥鈴木 好幸（重任）
 - ⑦三村 琢（重任）
- （五十音順 敬称略）

監事2名の任期満了に伴い、下記の方々に監事を委嘱することを決定いたしました。

- ①伊藤 慶一（新任 株式会社ノリタケカンパニーリミテド 総務部次長）
 - ②大橋 一之（新任 株式会社三菱UFJ銀行 八丁堀支店勤務）
- （五十音順 敬称略）

(3) 2023年6月5日、東京千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテル東京 および、WEBオンラインに於いて、臨時理事会を開催いたしました。

第1号議題 定時評議員会の承認結果、ご報告

同日11:00～11:20に開催された定時評議員会にて、理事、監事の任期満了に伴う2023年度 理事、監事の選出が承認された旨を、理事 大出 大氏より報告いたしました。

第2号議案 代表理事、業務執行理事の選出

同日11:00～11:20に開催された定時評議員会にて選出された理事の中から、代表理事、業務執行理事を選出いたしました。

- ・代表理事 尾堂 真一
- ・業務執行理事 大出 大

(4) 2023年11月2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、第2回理事会を開催いたしました。

第1号議題 2023年度（第54回）表彰金および研究助成金受領者決定の件

表彰は該当なし、研究助成36件（総額5,280万円）を決定いたしました。

第2号議題 評議員1名の辞任、後任者の連絡と、臨時評議員会開催について

業務執行理事より、評議員1名の辞任にともない、株式会社ノリタケカンパニーリミテドからの後任者ご連絡と、書面による臨時評議員会を2023年11月17日に開催することについて報告し、理事の承認を得ました。

第3号議案 業務報告

業務執行理事より、今後の予定として以下の推進スケジュールと概要を報告し、理事の承認を得ました。

- ・11月30日（木） 2023年度（第54回）贈呈式の開催について。
- ・12月 6日（水） 内閣府による立入検査の実施について。
- ・2024年3月8日（金） 第3回理事会の開催について。

(5) 2023年11月17日、書面による臨時評議員会を開催いたしました。

第1号議案 評議員1名交代の件

評議員1名の辞任に伴い、下記の方に評議員を委嘱することを決定いたしました。

(辞任) 小倉 忠 (株式会社ノリタケカンパニーリミテド)

(就任) 加藤 博 (株式会社ノリタケカンパニーリミテド 代表取締役社長)

(敬称略)

(6) 2023年12月8日、書面による臨時理事会を開催いたしました。

第1号議案 寄附受け入れについての承認の件

渡邊 武雄氏(大倉 和親の孫)より、現金4,000,000円の寄附申し入れがあり、これを受領することを決定いたしました。

(7) 2024年3月8日、愛知県名古屋市中村区名駅3-15-9 ABO HALL (安保ホール)に於いて、第3回理事会を開催いたしました。

第1号議題 2023年度 見込報告および、2024年度 事業計画、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込報告と承認依頼
原案の通り承認されました。

第2号議題 2024年度 年間スケジュールについて
原案のとおり承認されました。

第3号議題 2024年度 組織について、選考委員の承認依頼
2024年度の理事の交代について、2024年6月度開催予定の定時評議員会にて承認を得ることを報告し、理事全員の合意を得ました。
選考委員の交代については、原案のとおり承認されました。

(退任) 山口 智弘 (日本特殊陶業株式会社 上席執行役員)

(就任) 加藤 真示 (株式会社ノリタケカンパニーリミテド 執行役員)

(敬称略)

第4号議題 業務報告

業務執行理事より、第2回理事会以降実施の以下2件について報告いたしました。

1. 内閣府立入検査を12月6日に実施。財務、ガバナンスに関する指摘事項と改善内容、対応時期を報告いたしました。
2. 渡邊 武雄氏からの寄附金にて、森村グループ企業株式を2024年5月初旬に購入する予定を報告いたしました。

3. 選考委員会開催の件

- (1) 第1回 2023年6月16日 於：TOTO株式会社社会議室 および WEBオンライン。
2023年度表彰金、研究助成金の総額および、推薦依頼先と推薦様式、応募締切日を決定いたしました。
2023年度研究助成は、部門を設けての募集を継続することを決定いたしました。
(研究助成：一般部門、若手研究者部門、女性研究者部門、トラディショナル・セラミックス部門の4部門。)
- (2) 第2回 2023年9月29日 於：同上
応募題目の内容精査のため、各選考委員の担当割当てを決定いたしました。
- (3) 第3回 2023年10月25日 於：東京ステーションホテル および WEBオンライン
2023年度 表彰は該当なしと判定。
研究助成は、36名の受賞候補者を選出いたしました。

4. その他

- (1) 2023年5月8日 若林公認会計士事務所による2022年度決算の監査が終了し、監査報告書を受領いたしました。
- (2) 2023年6月26日 2022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) 2023年12月6日 内閣府による立入検査を実施いたしました。
- (4) 2023年12月7日 役員の異動を内閣府に提出いたしました。
- (5) 2024年3月13日 役員の異動を内閣府に提出いたしました。
- (6) 2024年3月13日 2024年度の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを、内閣府に提出いたしました。

以上

事業報告の附属明細書

2023年度事業報告には「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第34条第3項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないので作成しない。