

## 公益財団法人渋沢栄一記念財団 定款

### 第1章 総則

#### (名称)

第1条 この法人は、公益財団法人渋沢栄一記念財団という。

#### (事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都北区に置く。

2 この法人は、必要に応じ、従たる事務所を置くことができる。従たる事務所に関する事項は、理事会の決議により別に定める規程による。

### 第2章 目的及び事業

#### (目的)

第3条 この法人は、渋沢栄一の偉業及び徳風を追慕顕彰し、渋沢栄一が終始唱道実践せられた道徳経済合一主義に基づき、経済道義を昂揚することを目的とする。

#### (事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

- (1) 渋沢栄一の思想及び事績の研究及びその援助
- (2) 渋沢栄一の遺範に則りその素志を紹述するに適切な事業及びその援助
- (3) 渋沢史料館の維持運営
- (4) その他目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業については、本邦及び海外において行うものとする。

### 第3章 財産及び会計

#### (財産の種別)

第5条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。

2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として評議員会で定

めたものとする。

- 3 公益財団法人への移行登記日現在の別表の財産は、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16号に定める公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産とする。
- 4 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
- 5 公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産については、寄附者の指定あるものはその指定に従い使用し、指定がないものは原則としてその2分の1以上を公益目的事業に使用するものとし、その取扱いは理事会の決議により別に定める寄附金等取扱規程による。

#### （基本財産の維持及び処分）

- 第6条** 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって適正に維持及び管理をしなければならない。
- 2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分、除外又は担保に提供する場合には、評議員会において、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の議決を経なければならない。

#### （財産の管理・運用）

- 第7条** この法人の財産の管理・運用は理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める資産運用規程による。

#### （事業計画及び収支予算）

- 第8条** この法人の事業計画書、収支予算書、資産調達及び設備投資の見込みを記載した書類（以下「事業計画書及び収支予算書等」という。）は、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を経た上で、評議員会の承認を得るものとする。これを変更する場合も同様とする。
- 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

#### （事業報告及び決算）

- 第9条** この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
- (1) 事業報告書
  - (2) 事業報告の附属明細書
  - (3) 貸借対照表

## 公益財団法人渋沢栄一記念財団 定款

- (4) 損益計算書（正味財産増減計算書）
  - (5) 貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
  - (6) 財産目録
- 2 前項各号の書類は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。
- 3 第1項各号の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- (1) 理事、監事及び評議員の名簿
  - (2) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
  - (3) 評議員会及び理事会の議事に関する書類
  - (4) 理事、監事及び評議員の報酬等に関する規程
  - (5) 監査報告書
  - (6) その他法令で定める帳簿及び書類

### （公益目的取得財産残額の算定）

**第10条** 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第1項第2号の書類に記載するものとする。

### （長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け）

- 第11条** この法人が資金の借入れ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、評議員会において、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の議決を経なければならない。
- 2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行うときも、前項と同じ議決を経なければならない。

### （会計原則等）

- 第12条** この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の基準に従うものとする。
- 2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める会計規程による。
- 3 特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱いについては、理事会の決議により別に定める。

### （事業年度）

**第13条** この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

## 第4章 評議員及び評議員会

### 第1節 評議員

#### (定数)

第14条 この法人に、評議員15名以上20名以内を置く。

#### (選任等)

第15条 評議員の選任及び解任は、役員等候補選出委員会（以下「委員会」という。）が評議員会に提出する定員以上の候補者名簿等の資料（補欠候補者を含む）を参考にして、評議員会の決議により、候補者毎に行う。

2 委員会の構成及び運営については、理事会の決議により別に定める役員等候補選出委員会規則による。

3 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

(1) 各評議員について、次のイからへに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

- イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
- ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- ハ 当該評議員の使用人
- ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
- ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
- ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの

(2) 他の同一の団体（公益法人を除く。）の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

- イ 理事
- ロ 使用人
- ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人）又は業務を執行する社員である者
- ニ 次に掲げる団体においてその職員（国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。）である者
  - ①国の機関
  - ②地方公共団体
  - ③独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人

- ④国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
  - ⑤地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
  - ⑥特殊法人（特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。）又は認可法人（特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。）
- 4 委員会に提出する評議員候補者は、理事又は評議員がそれぞれ推薦することができる。
  - 5 評議員は、この法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
  - 6 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出るものとする。
  - 7 上記以外の事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員規程による。

**（権限）**

**第16条** 評議員は評議員会を構成し、第20条に規定する事項の決議に参画するほか、法令に定めるその他の権限を行使する。

**（任期）**

- 第17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、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 2 評議員の任期に関する前項の規定にかかわらず、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について、評議員会の決議により、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。
  - 3 評議員は、辞任又は任期満了後においても、第14条に定める定員に足りなくなるときは、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

**（報酬等）**

- 第18条** 評議員には、その職務執行の対価として評議員全体で毎年総額300万円を超えない範囲で、報酬を支給することができる。
- 2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
  - 3 前各項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。

## 第2節 評議員会

### (構成)

第19条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

### (権限)

第20条 第15条第1項に規定する事項のほか、評議員会は、次の事項について決議する。

- (1) 理事及び監事（以下、「役員」という。）の選任及び解任
  - (2) 役員及び評議員の報酬並びに費用の額の決定及びその規程の承認
  - (3) 定款の変更
  - (4) 各事業年度の事業計画及び予算の承認
  - (5) 各事業年度の決算の承認
  - (6) 基本財産の処分ないしは除外又は担保提供
  - (7) 公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
  - (8) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
  - (9) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
  - (10) 前各号に定めるもののほか、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「一般社団・財団法人法」という。）に規定する事項及びこの定款に定める事項
- 2 前項にかかわらず、個々の評議員会においては、第23条第4項の書面に記載した評議員会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。

### (議長)

第21条 評議員会の議長は、評議員会会長がこれに当たる。

### (開催)

第22条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種類とする。

- 2 定時評議員会は年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
- 3 臨時評議員会は年1回以上、毎事業年度開始前に開催するほか、必要がある場合にはいつでも開催することができる。

### (招集)

第23条 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。

- 2 評議員は理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
- 3 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。

- 4 理事長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集通知を発しなければならない。
- 5 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。

**(定足数)**

**第24条** 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。

**(決議)**

**第25条** 評議員会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。

- 2 前項前段の場合において、議長は、評議員として議決に加わることはできない。
- 3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
  - (1) 監事の解任
  - (2) 定款の変更
  - (3) 基本財産の処分ないしは除外又は担保提供
  - (4) 長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け
  - (5) その他法令で定められた事項
- 4 評議員、理事及び監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者毎に第1項の決議を行わなければならない。

**(決議の省略)**

**第26条** 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案の決議について特別の利害関係を有する評議員を除く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、その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。

**(報告の省略)**

**第27条** 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、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、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第28条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

- 2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印する。

(評議員会規則)

第29条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会の決議により別に定める評議員会規則による。

## 第5章 役員、名誉顧問、相談役、顧問及び理事会

### 第1節 役員

(種類及び定数)

第30条 この法人に、次の役員を置く。

- (1) 理事 7名以上12名以内
- (2) 監事 2名以上3名以内
- 2 理事のうち、2名以内を代表理事とし、3名以内を一般社団・財団法人法第197条が準用する第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とすることができる。
- 3 理事のうち1名を理事長とするほか、専務理事及び常務理事を各1名おくことができる。
- 4 前項の理事長を一般社団・財団法人法上の代表理事とするほか、理事長を除く前項の理事から1名以内を代表理事とすることができる。

(選任等)

第31条 理事及び監事は、委員会が提出する定員以上の候補者名簿等を参考として、評議員会が候補者毎に選任する。

- 2 代表理事及び業務執行理事は、理事会において選定する。
- 3 理事長、専務理事及び常務理事は、理事会において選定する。
- 4 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
- 5 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
- 6 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
- 7 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、



遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

8 上記以外の事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員規程による。

**(理事の職務及び権限)**

**第32条** 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。

2 代表理事は、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 業務執行理事は、この法人の業務を分担執行する。

4 代表理事である専務理事又は代表理事である常務理事は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理し又はその職務を行う。

5 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で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。

**(監事の職務及び権限)**

**第33条** 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1) 理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

(2) この法人の業務及び財産の状況を調査し、各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査する。

(3) 評議員会及び理事会に出席し、意見を述べる。

(4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告する。

(5) 前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求する。但し、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、監事が直接理事会を招集する。

(6) 理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告する。

(7) 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求する。

(8) その他監事に認められた法令上の権限を行使する。

2 監事の監査については、法令及びこの定款によるほか、監事が別に定める監査規程による。

(任期)

**第34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、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

3 役員の前項の任期に関する規定にかかわらず、任期の満了前に退任した役員の前項の補欠として選任された役員の前項の任期について、評議員会の決議により、退任した役員の前項の満了する時までとすることができる。

4 役員は、第30条第1項で定めた役員の前項の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解任)

**第35条** 役員が次の一に該当するときは、委員会が提出する資料等を参考として、評議員会の決議によって解任することができる。但し、監事を解任する場合は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。

(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認められるとき。

(報酬等)

**第36条** 役員は無報酬とする。但し、常勤の役員及び特別な職務を執行した役員にはその対価として報酬を支給することができる。

2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

3 前各項に関し必要な事項は、第18条第3項に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。

(取引の制限)

**第37条** 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

(1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引

(2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引

(3) この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引

- 2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
- 3 前各項に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める理事会規則によるものとする。

**(責任の免除又は限定)**

- 第38条** この法人は、一般社団・財団法人法第198条において準用される第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
- 2 この法人は、外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって締結することができる。但し、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

**第2節 名誉顧問、相談役及び顧問**

**(種類、定数及び報酬等)**

- 第39条** この法人に、名誉顧問（1名以上60名以内）、相談役（1名）及び顧問（1名以上3名以内）を置くことができる。
- 2 名誉顧問は、この法人に関する貢献者又は学識経験者等のうちから、理事会において任期を定めた上で選任する。
  - 3 相談役及び顧問は、この法人の役員の退任者及びこれに準ずる者から、理事会において任期を定めた上で選任する。
  - 4 名誉顧問は、無報酬とする。相談役及び顧問には理事長から委嘱された業務遂行の対価として報酬を支給することができる。
  - 5 名誉顧問、相談役及び顧問には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
  - 6 名誉顧問、相談役及び顧問は、理事長の諮問に応え、理事長に対し意見を述べることができる。
  - 7 前各項に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める名誉顧問、相談役及び顧問規程による。

### 第3節 理事会

#### (構成)

第40条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

#### (権限)

第41条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

- (1) 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
- (2) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
- (3) 前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
- (4) 理事の職務の執行の監督
- (5) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
- (6) 理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職

2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。

- (1) 重要な財産の処分及び譲受け
- (2) 多額の借財
- (3) 重要な使用人の選任及び解任
- (4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
- (5) 内部管理体制（理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制をいう）の整備
- (6) 第38条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締結

#### (議長)

第42条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

#### (種類及び開催)

第43条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種類とする。

2 通常理事会は、事業年度毎に次の通り年3回開催する。

- (1) 5月又は6月
- (2) 11月又は12月
- (3) 翌年2月又は3月

3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

- (1) 理事長が必要と認めたとき
- (2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集

の請求があったとき

- (3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
- (4) 第33条第1項第5号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき

#### (招集)

**第44条** 理事会は、理事長が招集する。

- 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは代表理事である専務理事もしくは代表理事である常務理事が、前条第3項第3号による場合はその請求をした理事が、前条第3項第4号による場合は監事が理事会を招集する。
- 3 理事長は、前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
- 4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
- 5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

#### (定足数)

**第45条** 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

#### (決議)

- 第46条** 理事会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
- 2 前項前段の場合において、議長は、理事として議決に加わることはできない。

#### (決議の省略)

**第47条** 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、その提案について、決議について特別の利害関係を有する理事を除く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は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。但し、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)

第48条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。

2 前項の規定は、第32条第5項の規定による報告には適用しない。

(議事録)

第49条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は、これに記名押印しなければならない。

(理事会規則)

第50条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

## 第6章 事務局

(設置等)

第51条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、所要の職員を置くことができる。

3 重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。

(備付け帳簿及び書類)

第52条 主たる事務所には、次に掲げる帳簿及び書類を備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

- (1) 定款
- (2) 理事、監事及び評議員の名簿
- (3) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
- (4) 評議員会及び理事会の議事に関する書類
- (5) 理事、監事及び評議員の報酬等に関する規程
- (6) 監査報告書
- (7) 事業計画書及び収支予算書等
- (8) 事業報告書
- (9) 事業報告の附属明細書
- (10) 貸借対照表
- (11) 損益計算書（正味財産増減計算書）
- (12) 貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
- (13) 財産目録

- (14) その他法令で定める帳簿及び書類
- 2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第59条第2項に定める情報公開規程によるものとする。

## 第7章 会員

### (会員)

- 第53条** この法人の目的に賛同し、後援する個人又は団体を会員とすることができる。
- 2 会員に関する必要な事項は、理事会の決議により、別に定める会員規程による。

## 第8章 定款の変更、合併等及び解散

### (定款の変更)

- 第54条** この定款は、評議員会において、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の議決を経て変更することができる。但し、第3条に規定する目的及び第4条に規定する事業並びに第15条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法並びに第57条に規定する公益目的取得財産残額の贈与については変更することができない。
- 2 前項にかかわらず、評議員会において、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の4分の3以上の議決を経て、第3条に規定する目的及び第4条に規定する事業並びに第15条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法について、変更することができる。
- 3 認定法第11条第1項各号に掲げる事項に係わる定款の変更（軽微なものを除く）をするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
- 4 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

### (合併等)

- 第55条** この法人は、評議員会において、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の議決により、一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
- 2 前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届出又はその事項に関する行政庁の認定を受けなければならない。

### (解散)

- 第56条** この法人は、一般社団・財団法人法第202条に規定する事由及びその他法令で定めた事由により解散する。

(公益目的取得財産残額の贈与)

**第57条** この法人が、公益認定の取り消しの処分を受けた場合、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、認定法第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1ヶ月以内に、評議員会の決議により類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は認定法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。

(残余財産の処分)

**第58条** この法人が、解散等により清算するとき有する残余財産は、評議員会の決議により類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は認定法第5条第17号に掲げる法人に寄附するものとする。

## 第9章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

**第59条** この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を公開するものとする。

2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

(個人情報の保護)

**第60条** この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める個人情報保護規程による。

(公告)

**第61条** この法人の公告は、電子公告により行う。

2 事故その他やむをえない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

## 第10章 補則

(委任)

**第62条** この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。



## 附則

- 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（以下「整備法」という。）第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
- 2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立登記を行ったときは、第13条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始の日とする。
- 3 この法人の設立の登記日現在の理事及び監事は、次に掲げる者とする。  
理事 五百篁頭眞 北村敏夫 小松諄悦 渋沢雅英 渋澤健 高島隆平 常盤敏時  
野村哲也 服部禮次郎 古河潤之助 由井常彦 吉野哲夫  
監事 太田達男 本多喜太郎
- 4 この法人の最初の代表理事は渋沢雅英及び小松諄悦、業務執行理事は渋澤健とする。
- 5 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。  
青木芳郎 犬塚静衛 樺山紘一 河田豊 橘川武郎 工藤正 近藤克彦 里見和洋  
清水満昭 杉山清次 関誠三郎 田中正 内藤秀彦 藤居寛 穂積重永 増田祐孝  
松本新 武藤高義 山折哲雄 和久本芳彦

## 附則

この定款の一部変更は、平成26年6月9日から施行する。

<別表> 公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産

渋沢栄一ゆかりの文化財

歴史的文化財として、研究及び一般の閲覧に供する。

財産種別	場所・物量等	備考	
建物	72.52㎡ 東京都北区西ヶ原 2-16-1 平屋建	晩香廬 渋沢栄一ゆかりの歴史的建造物 国指定重要文化財 近代建築研究対象とするとともに、一般に公開する。	
建物	335.86㎡ 東京都北区西ヶ原 2-16-1 2階建	青淵文庫 渋沢栄一ゆかりの歴史的建造物 国指定重要文化財 近代建築研究対象とするとともに、一般に公開する。	
収蔵品	東京都北区西ヶ原 2-16-1 渋沢史料館内	渋沢栄一関連往復書簡等	
		渋沢青淵記念財団竜門社 渋沢栄一資料室旧蔵 図書目録	1,308点
		渋沢青淵記念財団竜門社 渋沢栄一資料室旧蔵 旧渋沢事務所要用品類綴込目録	599点
		渋沢青淵記念財団竜門社 渋沢栄一資料室旧蔵 旧渋沢事務所 諸会社・団体事業報告書類目録	479点
		渋沢青淵記念財団竜門社 渋沢栄一資料室旧蔵 写真目録	732点
		渋沢青淵記念財団竜門社 渋沢栄一資料室旧蔵 資料目録	1,991点
		合計	5,109点
		渋沢栄一関連資史料 近代史、経営史などの研究素材とするとともに、展示などにより一般に公開する。	