

2021年3月23日

代表理事の業務執行状況報告  
(2019年12月12日～2021年3月15日)

公益財団法人マニー松谷医療奨学財団  
代表理事 松谷 貫 司

公益財団法人マニー松谷医療奨学財団における代表理事の業務執行状況について、下記のとおり報告致します。

1. 理事会、評議員会に関する事項

年 月	内 容
2019年12月	12月12日 理事会 第1号議案 選考委員選任の件 第2号議案 事務局長選任の件 第3号議案 評議員会開催の件 報告事項 代表理事の業務執行状況の報告 12月12日 評議員会 第1号議案 評議員長選任の件
2020年3月	3月26日 理事会（書面決議） 第1号議案 2020年度第2期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業計画及び収支予算書承認の件 第2号議案 諸規程等承認の件 第3号議案 評議員会開催（書面決議）の件
2020年4月	4月2日 評議員会（書面決議） 第1号議案 評議員及び役員の報酬ならびに費用に関する規程承認の件 4月17日公益認定申請書提出
2020年6月	6月22日 理事会（書面決議） 第1号議案 2019年度第1期（2019年10月29日から2020年3月31日まで）事業報告及び計算書類承認の件 第2号議案 評議員会開催（書面決議）の件 第3号議案 諸規程等変更案承認の件（奨学金給付規程、奨学生募集要項、奨学生選考基準書） 第4号議案 2020年度事業計画及び収支予算変更案承認の件

	<p>第5号議案 公益認定申請の件</p> <p>6月29日 評議員会（書面決議）</p> <p>第1号議案 2019年度 第1期（2019年10月29日から2020年3月31日まで）事業報告及び計算書類承認の件</p>
2020年7月	<p>7月15日 理事会（書面決議）</p> <p>第1号議案 評議員会開催（書面決議）の件</p> <p>7月21日 評議員会（書面決議）</p> <p>第1号議案 理事及び監事の報酬総額の件</p>
2020年8月	<p>8月11日 公益財団法人へ名称変更</p> <p>8月19日 理事会（書面決議）</p> <p>第1号議案 寄付財産の受け入れの件</p> <p>第2号議案 奨学金給付規程変更の件</p>
2020年10月	<p>10月30日 理事会（書面決議）</p> <p>第1号議案 奨学金給付規程変更の件</p> <p>第2号議案 募集要項変更の件</p> <p>第3号議案 マニー株式会社からの特別寄付金の受入の件</p>
2020年11月	<p>11月18日 理事会（書面決議）</p> <p>第1号議案 マニー株式会社第61期定時株主総会議決権行使の件</p>

## 2. 奨学金事業に関する事項

### (1) 選考委員会の開催状況

年 月	内 容
2019年12月	<p>12月12日 第1回 選考委員会</p> <p>第1号議案 選考委員長選任の件</p>
2020年12月	<p>12月22日 第2回 選考委員会</p> <p>第1号議案 選考委員長の職務代行順位の件</p> <p>第2号議案 1号奨学金採用者決定の件</p> <p>第3号議案 2号奨学金採用者決定の件</p> <p>第4号議案 次回各自採点時の必要資料の件</p> <p>第5号議案 その他の件</p> <p>第6号議案 選考委員会日程の件</p>
2021年2月	<p>2月22日 第3回 選考委員会</p> <p>第1号議案 4号奨学金採用者決定の件</p> <p>第2号議案 5号奨学金採用者決定の件</p> <p>第3号議案 次回各自採点時の必要資料の件</p>

	第4号議案 その他の件（意見事項、記録事項及び決議事項など） 第5号議案 次回3号奨学金 選考委員会日程の件 第6号議案 1号・2号奨学金の進捗状況
--	--

(2) 応募、選考の状況

- 1号奨学金 19名応募受付 10名採用内定、9名補欠  
 2号奨学金 23名応募受付 13名採用内定、9名補欠、1名不採用  
 (1号・2号 2020年10月1日受付開始、11月30日締切 12月22日選考委員会)  
 3号奨学金 2月19日応募受付開始 (5月30日応募受付締切予定)  
 4号奨学金 11名応募受付 11名採用決定  
 5号奨学金 95名応募受付 85名採用決定、2名補欠、8名不採用  
 (4号・5号 2020年11月1日受付開始、1月20日応募受付締切 2月22日選考委員会)

(3) 募集パンフレット制作・配布

奨学金の募集にあたり、事務局にて募集パンフレットを制作し、配布を行った。

3. 定例 MTG の開催状況

毎月最終木曜日を「定例ミーティング日」として執行部関係者全員による事業執行における総合的な打ち合わせ、検討、調整等を図った。なお、その詳細は省略する。

4. 事務局WKGの開催状況

毎週火曜日・木曜日をコア・デイとして「事務局ワーキング」を実施している。事務局としての実務及びその調整を図っている。

5. 重要な契約

(1) マニー株式会社との契約

- ① マニー本社内 MM財団事務所 (1F・10.38㎡) の賃貸借契約を締結  
1年間。以降1年ごとに更新 (契約日：2020年10月1日)
- ② マニー株式会社と業務委託契約を締結。マニー社員の出向による業務サポートを委託。1年間、以降1年ごとに更新 (契約日：2021年2月1日)
- ③ マニー株式会社より寄付承諾書 (承諾日：2020年10月1日) を受領。マニー株式会社が「MM財団に対し毎年1,000万円の金銭寄付による支援を行う」ことが明記されている。

(2) 専門コンサルタント会社等との契約

- ① 税理士法人 山田&パートナーズと財団法人運営に関しての業務委託契約を締結。  
1年間（契約日：2020年12月1日。契約期間は2020年12月1日からの六箇月間と、その後との段階的サポート）
- ②（株）小林計画事務所と事務局業務等におけるサポートの業務委託契約を締結。  
1年間（契約日：2020年12月28日）

(3) 足利銀行 法人インターネットバンキング契約を締結。  
奨学金送金（振込）等のシステム。（契約日：2021年3月12日）【確認中】

#### 6. ホームページの開設

ホームページ作成、開設。2020年10月よりホームページによる情報開示。オンラインでの通信を促進。

#### 7. 公益認定

2020年8月11日に栃木県より公益認定書を受領し、名称が公益財団法人になった。

#### 8. 寄付の受け入れ

当財団が受け入れた寄付財産は下記のとおりである。

寄付年月日	寄付者	寄付財産	数量
2020年8月19日	松谷貫司	マニー株式	750,000株
	松谷恵子		150,000株
	松谷正光		600,000株
	松谷恭子		90,000株
	松谷正明		450,000株
	松谷恵子		60,000株
	マニックス(株)		600,000株
		計	2,700,000株
2020年8月27日	マニックス(株)	金銭	1,500,000円
2020年10月20日	マニー(株)	金銭	10,000,000円

#### 9. 第1回配当金受け取り

2020年11月11日にマニー株式会社より配当金29,700,000円を受領した。

以 上