

一般財団法人LINEみらい財団

定款

一般財団法人LINEみらい財団
定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、一般財団法人LINEみらい財団と称し、英語表記をLINE MIRAI Foundationと表示する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都新宿区新宿四丁目1番6号 JR新宿ミライナタワー23階に置く。

2 この法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、人と人との距離を縮めるという「CLOSING THE DISTANCE」の理念を果たすために、オンラインとオフラインが繋がった生活環境(OMO)における人々のウェルビーイング(健康で幸福な状態)向上を果たすための取組として、AI/ICTに関連した教育・研究・普及啓発活動を行う。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、AI/ICTに関連した教育・研究・普及啓発に関する次の活動を行う。

- (1) プログラミング教育の教材作成・普及・啓発
- (2) 情報リテラシー教育の教材作成・普及・啓発
- (3) その他教育に関する教材作成・普及・啓発
- (4) 上記の教育に関する調査・研究
- (5) 外部研究者との共同研究
- (6) その他上記の事業の実施に必要な事項

2 前項各号の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 評議員

(評議員)

第5条 この法人に評議員3名以上を置く。

(評議員の選任及び解任)

第6条 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。

(任期)

第7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する。ただし、再任を妨げない。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任した評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了するときまでとする。

3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、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。

(評議員に対する報酬等)

第8条 評議員に対して、各年度の総額が50万円を超えない範囲で、評議員会にて別に定める報酬等の支給基準にしたがって算定した額を報酬として支給することができる。また、この法人は、評議員に対し、その職務を執行するために必要な費用を支払うことができる。

第4章 評議員会

(構成)

第9条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

2 監事は評議員会に出席して意見を述べることができる。

(権限)

第10条 評議員会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「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に限り決議する。

(開催)

第11条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時評議員会は必要に応じて開催する。

(招集)

第12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、理事長に対し、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。

(評議員会の議長)

第13条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から互選により選定する。

(決議)

第14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、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、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) 役員等の責任の一部免除
- (3) 事業の全部の譲渡
- (4) 法人の継続
- (5) 吸収合併契約又は新設合併契約の承認
- (6) 基本財産の処分又は除外の承認
- (7) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに本条1項の決議を行わなければならない。

4 理事が、評議員会の決議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。

(議事録)

第15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 出席した評議員の中から選任した議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印又は署名する。

第5章 役員

(種別及び定数)

第16条 この法人に次の役員を置く。

(1) 理事 3人以上

(2) 監事 1人以上

2 理事会の決議により、次の役付理事を選任し、理事長に代表権を与えるほか、必要に応じ、他の役付理事に代表権を与えることができる。

(1) 理事長 1名

(2) 必要に応じ、専務理事 2名以内

(選任等)

第17条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

(理事長の職務)

第18条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2 理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、専務理事が、専務理事に事故あるとき、又は欠けたときは、予め決定した順による他の理事が順次に理事長の職務を代理する。

3 理事長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。

(理事の職務)

第19条 理事は、理事会を構成し、法令、この定款の定め及び理事会の決議に基づき、この法人の業務を執行する。

(監事の職務)

第20条 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。

(2) この法人の財産の状況を監査すること。

(3) 法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。

(4) 第1号及び第2号について理事に意見を述べ、もしくは理事会の招集を請求すること。

(5) 第1号及び第2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを評議員会に報告すること。

(6) 前号の報告をするため必要がある場合には、評議員会を招集すること。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務

及び財産の状況の調査をすることができる。

(任期等)

第21条 役員任期は、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する。ただし、再任を妨げない。

- 2 補欠のため、又は増員によって就任した役員任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の満了する時までとする。
- 3 役員は、第16条第1項に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、なお、役員としての権利義務を有する。

(欠員補充)

第22条 理事又は監事の数が、第16条第1項に定める定数に足りなくなるときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

第23条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、評議員会の決議により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、決議する前に弁明の機会を与えなければならない。

- (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
- (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)

第24条 役員は、謝金を受けることができる。

- 2 役員は、研究員として活動した場合、その報酬を受けることができる。
- 3 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
- 4 前3項に関して必要な事項は、評議員会の決議により定める。

(責任の一部免除又は限定)

第25条 この法人は、法人法198条において準用する同法114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。

- 2 この法人は、法人法198条において準用する同法115条第1項の規定により、理事(業務執行理事又はこの法人の使用人でないものに限る。)又は監事との間で、任務を怠った殊による損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。

第6章 理事会

(構成)

第26条 この法人に理事会を置く。

- 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
- 3 監事は、理事会に出席して意見を述べるることができる。

(権限)

第27条 理事会は、次の職務を行う。

- (1) この法人の業務執行の決定
 - (2) 理事の職務の執行の監督
 - (3) 役付理事の選定及び解職
- 2 理事会は、次に掲げる事項を理事に委任することはできない。

- (1) 重要な財産の処分及び譲り受け
- (2) 多額の借り入れ
- (3) 重要な職員の選任及び解任
- (4) 第25条1項の責任の免除及び同条2項の責任限定契約の締結
- (5) その他法令に定める事項

(招集)

第28条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長がこれを招集する。

- 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
- 3 理事会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面又は電子メールをもって、開会日の5日前までに招集通知を発信して行わなければならない。ただし、議事が緊急を要する場合において、理事長が必要を認めて招集するときは、この限りではない。
- 4 理事会はオンライン会議をもって開催することができる。その方法は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

(理事会の議長)

第29条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会で定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。

(決議)

第30条 理事会の決議は、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

- 2 前項の規定にかかわらず、法人法第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

- 2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印又は署名する。

第7章 顧問、参与、研究員及び職員

(顧問及び参与)

第32条 この法人は、顧問及び参与を置くことができる。

- 2 顧問及び参与は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
- 3 顧問及び参与は、理事会における議決権を有しない。
- 4 顧問及び参与は、理事会又は理事長の諮問を受け、それに回答するほか、この法人の活動について、理事会又は理事長に対して意見を述べ又は提案することができる。
- 5 顧問及び参与に関する必要な事項は、理事会の決議を経て理事長が定める。

(研究員等)

第33条 この法人は、上席研究員、研究員及び研修生（以下「研究員等」という。）を置くことができる。

- 2 研究員等は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
- 3 研究員等の委嘱期間は2年以内を妨げない。
- 4 理事長は、研究員等に特定の研究又は業務を委託することができる。

- 5 研究員等に関する必要な事項は、理事会の決議を経て理事長が定める。

(事務局及び職員)

第34条 この法人に、事務を処理するため事務局を設け、事務局長及び必要な職員（秘書）を置く。

- 2 事務局長は、理事会の決議を経て理事長が委嘱し、職員は理事長が任免する。
- 3 理事は、事務局長又は職員を兼務できる。
- 4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て理事長が別に定める。

第8章 会議、研究会

(種別)

第35条 この法人の会議は、評議員会及び理事会とし、評議員会は通常評議員会と臨時評議員会の2種とする。

- 2 理事長は、前項に定める会議のほか、本定款に定めるこの法人の活動を行うための研究会、委員会等を置くことができる。研究会、委員会等の設置、運営に関する規定は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

第9章 知的財産権

(知的財産権の取扱い)

第36条 この法人の研究活動における著作権は、原則としてこの法人に帰属する。その他の活動、その他の知的財産権及び著作権の例外的取扱いについては、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

第10章 財産及び会計

(設立者の氏名、住所、財産の拠出、その価額及び基本財産)

第37条 設立者の名称及び住所並びにこの法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は、次のとおりとする。

| | |
|------------|-----------------|
| 設立者 | LINE 株式会社 |
| 住所 | 東京都新宿区新宿四丁目1番6号 |
| 拠出財産及びその価額 | 現金 300万円 |

- 2 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、前項に定めた財産もしくは評議員会において決議した財産は、この法人の基本財産とする。
- 3 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義務をもって管理しなければならないが、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ評議員会において決議に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の承認を受けなければならない。

(事業計画及び収支予算)

第38条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。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。

(暫定予算)

第39条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の決議を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。

2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)

第40条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、定時評議員会の承認を受けなければならない。

(剰余金)

第41条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

(事業年度)

第42条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。

(臨時の措置)

第43条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の決議を経なければならない。

第11章 定款の変更及び解散等

(定款の変更)

第44条 この法人が定款を変更しようとするときは、評議員の3分の2以上に当たる多数の決議によってする。

2 この法人の目的並びに評議員の選任及び解任の方法についても同様とする。

(解散)

第45条 この法人は、この法人基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(残余財産の帰属)

第46条 この法人が清算をするときに残存する財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又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第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。

第12章 公告の方法

(公告)

第47条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第13章 雑則

(細則)

第48条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の決議を経て、理事長がこれを定める。

(法令の準拠)

第49条 この定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。

第14章 附 則

(設立時の評議員)

第50条 この法人の設立時評議員は、次のとおりとする。

設立時評議員：出澤 剛
設立時評議員：泉原 克人
設立時評議員：実積 寿也
設立時評議員：鈴木 克明
設立時評議員：堀田 龍也

(設立時の役員)

第51条 この法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。

設立時理事：岩下 直行
設立時理事：上沼 紫野
設立時理事：江口 清貴
設立時理事：奥出 直人
設立時理事：兼宗 進
設立時理事：坂元 章
設立時理事：塩田 真吾
設立時理事：穴戸 常寿
設立時理事：竹内 和雄
設立時理事：鳥海 不二夫
設立時理事：中川 一史
設立時理事：藤川 大祐
設立時理事：村井 宗明
設立時監事：堀 雅文

2 この法人の設立時代表理事は、設立時理事の互選によって選定する。

(最初の事業年度)

第52条 この法人の最初の事業年度は、この法人設立の日から令和元年12月31日までとする。

以上、一般財団法人LINEみらい財団の設立のため、この定款を作成し、設立者が次に記名押印する。

令和元年 月 日

設立者 LINE株式会社
代表者代表取締役 出澤 剛