

## 法人の基本情報

|             |                                                                             |                  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| 法人の名称       | 公益財団法人資本市場振興財団                                                              |                  |  |
| 設立登記日       | 平成23年4月1日                                                                   |                  |  |
| 法人の目的       | 有価証券に対する投資者の保護および証券市場の育成等国内全域に亘る公益目的に資する諸活動を助成し、もって資本市場の健全な発展に寄与することを目的とする。 |                  |  |
| 主たる事務所の所在場所 | 都道府県                                                                        | 市区町村番地等          |  |
|             | 東京都                                                                         | 中央区日本橋茅場町1丁目2番4号 |  |

## 運営組織に関する重要な事項【公益財団法人用】(認定規則第46条第1項第2号)

### (1) 評議員、理事及び監事の数その他の状況

|     | 評議員、理事又は監事の数 |        | 財産上の利益の総額(年間総額) |              |
|-----|--------------|--------|-----------------|--------------|
|     |              | (うち常勤) |                 | うち、退職手当の額    |
| 評議員 | 8 人          | 0 人    | 225,000 円       | 0 円          |
| 理事  | 7 人          | 2 人    | 82,129,250 円    | 38,280,000 円 |
| 監事  | 2 人          | 0 人    | 300,000 円       | 0 円          |

### (2) 公益法人から受ける財産上の利益が2000万円を超える理事又は監事について

| 財産上の利益の額   | 当該額を必要とする理由                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23,826,000 | ① 財団の事業規模からすると、幹部には財産を運用し成果を配分するにふさわしい深い経験と分析力・判断力が求められる。<br>② 事業を公正・円滑に運営していくうえで、関係する業界あるいは業界団体のトップとの意見交換や調整を対等にできる能力と経歴が必要である。<br>こうした条件を満たす人物を起用するには、それなりの処遇が必要である。 |
| 43,217,250 | 在任期間の報酬に加え、退任に際して「役員及び評議員の報酬等に関する支給規則」の規定に従い算出した退職慰労金を支給したため。                                                                                                          |
|            |                                                                                                                                                                        |
|            |                                                                                                                                                                        |
|            |                                                                                                                                                                        |

### (3) 会計監査人について

|            |              |
|------------|--------------|
| 会計監査人設置の有無 | 会計監査人の氏名又は名称 |
| 有          | 東陽監査法人       |

### (4) 会員等について

| 会員等区分の名称 | 会員の数 |
|----------|------|
|          | 人    |
|          | 人    |

### (5) 職員について

|      |     |      |     |
|------|-----|------|-----|
| 職員の数 | 8 人 | うち常勤 | 8 人 |
|------|-----|------|-----|

(6)評議員会等の開催状況について

|      | 開催年月日     | 主な決議事項等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 評議員会 | 令和7年6月19日 | <p>第35回 定時評議員会<br/>           &lt;報告事項&gt;<br/>           令和6年度 事業報告および計算書類等の承認について</p> <p>&lt;決議事項&gt;<br/>           第1号議案:公益法人制度の改正に伴う定款の一部改正に関する件<br/>           (特別決議)<br/>           第2号議案:公益法人制度の改正に伴う役員および評議員の報酬等に関する支給規則の一部改正に関する件<br/>           第3号議案:任期満了に伴う理事の選任に関する件<br/>           第4号議案:任期満了に伴う監事の選任に関する件<br/>           第5号議案:退任専務理事に対する退職慰労金贈呈に関する件<br/>           第6号議案:新専務理事の報酬の支給に関する件</p> |
| 評議員会 | 令和8年3月4日  | <p>第36回 臨時評議員会<br/>           &lt;報告事項&gt;<br/>           令和8年度事業計画および収支予算等の承認について<br/>           公益充実資金取扱規程および公益目的事業継続予備財産取扱規程の制定ならびに特定費用準備資金および資産取得資金取扱規程の改正について<br/>           公益充実資金の積立について<br/>           公益目的事業継続予備財産の保有について<br/>           その他</p>                                                                                                                                                       |
| 理事会  | 令和7年5月26日 | <p>第61回 理事会<br/>           &lt;決議事項&gt;<br/>           第1号議案 令和6年度 事業報告および計算書類等の承認に関する件<br/>           第2号議案 任期満了に伴う理事および監事選任の候補者を評議員会へ推薦する件<br/>           第3号議案 顧問の推薦に関する件<br/>           第4号議案 第35回 定時評議員会招集に関する件</p> <p>&lt;報告事項&gt;<br/>           職務執行状況の報告</p>                                                                                                                                           |
| 理事会  | 令和7年6月19日 | <p>第62回 理事会<br/>           &lt;決議事項&gt;<br/>           第1号議案 理事長(代表理事)の選定の件<br/>           第2号議案 専務理事(業務執行理事)の選定の件</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 理事会  | 令和8年2月12日 | <p>第63回 理事会&lt;決議の省略&gt;<br/>           (決議事項を提案した理事 津田 廣喜)</p> <p>&lt;決議事項&gt;<br/>           第1号議案:第36回臨時評議員会招集に関する件<br/>           第2号議案:公益充実資金取扱規程の制定の件<br/>           第3号議案:公益目的事業継続予備財産取扱規程の制定の件<br/>           第4号議案:特定費用準備資金および資産取得資金取扱規程の改正の件</p>                                                                                                                                                      |
| 理事会  | 令和8年3月4日  | <p>第64回 理事会<br/>           &lt;決議事項&gt;<br/>           第1号議案: 令和8年度 事業計画および収支予算等の承認に関する件<br/>           第2号議案: 公益充実資金の積立に関する件</p> <p>&lt;報告事項&gt;<br/>           職務執行状況の報告について</p>                                                                                                                                                                                                                              |

(7) 情報開示の適正性及び経理的基礎を担保する状況について

法人の体制に応じて、次の(1)から(3)までのいずれかを選択して記載してください。

※会計監査人による外部監査を受けている法人は記載不要です。

|                                          |                                 |  |
|------------------------------------------|---------------------------------|--|
| (1) 公認会計士又は税理士である者が監事を務めている場合            | 当該監事の氏名                         |  |
|                                          | 公認会計士・税理士の別                     |  |
| (2) (1)以外の場合であって、費用及び損失の額又は収益の額が1億円未満の場合 | 営利又は非営利法人の経理事務に従事等した経験を有する監事の氏名 |  |
|                                          | 当該監事の経理事務経験について右欄に記載してください。     |  |

|                   |                                               |  |
|-------------------|-----------------------------------------------|--|
|                   |                                               |  |
| (3) (1)又は(2)以外の場合 | 公認会計士、税理士又はその他の経理事務の精通者による<br>関与について説明してください。 |  |

(8) 事業・組織の体系

複数の事業又は組織がある場合は、事業・組織の体系を添付してください。