

公益財団法人日本スポーツ仲裁機構

2017 年度第 1 回通常理事会議事録

日時 2017 年 5 月 23 日（火）提案

2017 年 5 月 29 日（月）可決

理事総数：12 名

議題提案者 代表理事：山本和彦

回答者 理事：浅川伸、泉正文、板橋一太、上柳敏郎、沖野眞己、小幡純子、黒岩敏幸、佐藤直子、野口美一、平岡英介、山田登志夫、山本和彦（全員 E-mail での回答）

提案確認者 監事：川原貴、辻居幸一

回答 E-mail 確認者 事務局：板橋一太、平田恵衣

議事録作成者：板橋一太（事務局長）

定款第 39 条第 2 項の規定に基づき、通常理事会を開催することとし、2017 年 5 月 23 日付 E-mail（添付書類 1 「【JSAA】2017 年度第 1 回通常理事会」）により下記議題を、理事全員と監事 2 名に提案した。このような理事会決定の方法をとることについて、両監事からの異議はなかった。

理事全員から E-mail で下記のとおり回答があり、定款第 43 条により、下記の議題はすべて可決された。

記

2017 年度第 1 回通常理事会

第 1 号議案 2016 年度事業報告書案の件

第 2 号議案 2016 年度決算報告案の件

第 3 号議案 理事の定数増の件

第 4 号議案 海外派遣対象者選考委員会の設置及び委員の選任の件

回答 「上記議案をすべて承認する。」理事 12 名

以上

添付書類

送信日：2017年5月23日

送信者：公益財団法人日本スポーツ仲裁機構

- 1 案内 E-mail【JSAA】2017年度第1回通常理事会
- 2 2016年度活動報告書(案)
- 3 2016年度決算報告書(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表等)(案)
- 4 2016年度監査報告書
- 5 2016年度独立監査人の監査報告書
- 6 定款改正新旧対照表
- 7 海外派遣対象者選考委員会の設置及び委員の選任の件
- 8 回答 E-mail (理事 12名)

以上、この議事録が正確であることを証するため、定款第45条の規定により、代表理事、川原貴監事及び辻居幸一監事が、次のとおり記名押印する。

上記の通り相違ありません。

2017年8月18日

公益財団法人日本スポーツ仲裁機構理事会

代表理事： 山 本 和 彦 /s/

監事： 川 原 貴 /s/

監事： 辻 居 幸 一 /s/