

一般財団法人日本スポーツ仲裁機構

2010年度第1回通常理事会議事録

日時 2010年6月29日(火) 提案

2010年7月7日(水) 可決

理事総数：9名

議題提案者 代表理事：道垣内正人

回答者 理事：板橋一太、上柳敏郎、岡崎助一、荻原健司、佐藤直子、成瀬(小幡)純子、野口美一、吉田秀博(全員 E-mail での回答)

提案確認者 監事：川原貴、辻居幸一

評議員会長：藤井正雄

回答 E-mail 確認者 事務局：中須仁之、櫛田葉子

定款第39条第2項の規定に基づき、通常理事会開催を決定し、2010年6月29日付 E-mail にて、下記の議題を記載した添付1「【JSAA】2010年度第1回通常理事会のご案内」を、添付2から6とともに、提案者である代表理事のほか、理事8名に送信した。なお、監事2名及び藤井正雄評議員会長にも同報により送信した。このような理事会決定の方法をとることについて、監事が異議を述べたときはこのような方法をとることができないところ(定款第43条但書)、両監事からの異議はなかった。

提案者である道垣内代表理事を除く理事8名から 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

2010年度第1回通常理事会

議案：添付事業報告及び決算報告の承認の件

回答：「上記議案に承認する。」理事8名

以上

添付書類

1 2010年6月29日送信 E-mail

送信者：一般財団法人日本スポーツ仲裁機構

題名：【JSAA】2010年度第1回通常理事会のご案内

- 2 添付書類 1 の添付ファイル「2009 年度第 2 回通常理事会の議事録」
- 3 添付書類 1 の添付ファイル「2009 年度事業報告」
- 4 添付書類 1 の添付ファイル「会計書類」
- 5 添付書類 1 の添付ファイル「監査法人の監査報告書」
- 6 添付書類 1 の添付ファイル「監事意見書」
- 5 回答 E-mail（理事 8 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。

2010 年 7 月 22 日

一般財団法人日本スポーツ仲裁機構理事会

代表理事： 道垣内 正人 /s/

監事： 川原 貴 /s/

監事： 辻居 幸一 /s/