

公益財団法人日本スポーツ仲裁機構

2013 年度第 2 回臨時理事会議事録

日時 2013 年 8 月 2 日（金）提案

2013 年 8 月 19 日（月）可決

理事総数：12 名

議題提案者 代表理事：道垣内正人

回答者 理事：浅川伸、板橋一太、上柳敏郎、岡崎助一、小幡純子、黒岩敏幸、佐藤直子、
佐藤征夫、野口美一、山本和彦、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

回答 E-mail 確認者 事務局：板橋一太、櫛田葉子

定款第 39 条第 3 項の規定に基づき、臨時理事会開催を決定し、2013 年 8 月 2 日付 E-mail にて、下記の議題を記載した添付 1「【JSAA】2013 年度第 2 回臨時理事会のご案内」を、理事全員と監事 2 名に送信した。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。

議題提案者である代表理事を除く理事 11 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

2013 年度第 2 回臨時理事会

第 1 号議案：評議員の選任のための評議員会の開催の件

第 2 号議案：「加盟団体スポーツ仲裁規則」及び「加盟団体スポーツ仲裁料金規程」の制定並びに「スポーツ仲裁規則」及び「スポーツ仲裁に関する日本スポーツ仲裁機構の事務体制に関する規程」の改正の件

回答：「上記議案をすべて承認する。」理事 11 名

以上

添付書類

1 2013 年 8 月 2 日送信 E-mail

送信者：公益財団法人日本スポーツ仲裁機構

題名：【JSAA】2013年度第2回臨時理事会

2 2013年8月2日送信 E-mail 添付書類

添付ファイル1（加盟団体スポーツ仲裁規則案・加盟団体スポーツ仲裁料金規程案）

3 2013年8月2日送信 E-mail 添付書類

添付ファイル2（諸規則改正案）

4 回答 E-mail（理事11名）

9 2013年8月20日送信 E-mail

送信者：公益財団法人日本スポーツ仲裁機構

題名：【JSAA】2013年度第2回臨時理事会（報告）

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。

2013年9月4日

公益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/