公益財団法人日本スポーツ仲裁機構 2014 年度第 2 回臨時理事会議事録

日時 2014年5月29日(木)提案

2014年6月6日(金)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、杉山翔一、前田卓朗、櫛田葉子

定款第39条第3項(1)の規定に基づき、臨時理事会を開催することとし、2014年5月29日付 E-mail (添付1「【JSAA】2014年度第2回臨時理事会」)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。

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

2014 年度第 2 回臨時理事会

第1号議案:2013年度事業報告案の件 第2号議案:2013年度決算報告案の件

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 2014 年 5 月 29 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】2014 年度第 2 回臨時理事会

2 2014 年 5 月 29 日送信 E-mail 添付書類

(添付1) 2013 年度事業報告書

- 3 2014 年 5 月 29 日送信 E-mail 添付書類 (添付 2) 2013 年度決算報告
- 4 2014 年 5 月 29 日送信 E-mail 添付書類 (添付 3) 独立監査人の監査報告書
- 5 2014 年 5 月 29 日送信 E-mail 添付書類 (添付 4) 監事監査報告書
- 6 回答 E-mail (理事 11 名)
- 7 2014年6月12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】2014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。

2014年6月19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/