公益財団法人日本スポーツ仲裁機構
2015 年度第 1 回通常理事会議事録

日時　2015 年 6 月 3 日（水）提案
　　2015 年 6 月 12 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、山田登志夫（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、平田恵衣

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、2015 年 6 月 3 日付 E-mail（添付 1「【JSAA】2015 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。

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

2015 年度第 1 回通常理事会
第 1 号議案　2014 年度事業報告案を評議員会に提出する件
第 2 号議案　2014 年度決算報告案を評議員会に提出する件
第 3 号議案　2015 年度補正予算案を決定する件
　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　2015 年 6 月 3 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】2015 年度第 1 回通常理事会
2　2015 年 6 月 3 日送信 E-mail 添付書類
　（添付 1）2014 年度事業報告書

3　2015 年 6 月 3 日送信 E-mail 添付書類
　　（添付 2）2014 年度決算報告
4　2015 年 6 月 3 日送信 E-mail 添付書類
　　（添付 3）独立監査人の監査報告書
5　2015 年 6 月 3 日送信 E-mail 添付書類
　　（添付 4）監事監査報告書
6　2015 年 6 月 3 日送信 E-mail 添付書類
　　（添付 5）2015 年度補正予算案
7　回答 E-mail（理事 11 名）
8　2015 年 6 月 25 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】2015 年度第 1 回通常理事会（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。

2015 年 6 月 30 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/