

公益財団法人日本スポーツ仲裁機構

2017年度定時評議員会議事録

日時 2017年6月16日(金) 9:00~9:50

場所 岸記念体育会館5階505

評議員総数: 7名

出席者 評議員: 青木剛、青山善充、早田卓次、藤井正雄(4名)

監事: 川原貴、辻居幸一

代表理事(機構長): 山本和彦

事務局: 板橋一太、杉山翔一、生田圭、高橋隆

欠席者 評議員: 伍藤忠春、岡崎助一、山岸憲司

議事録作成者: 板橋一太(事務局長)

定款第16条第2項の規定に基づき、藤井評議員会長が議長席につき、定款23条第1項及び第2項の規定に従い、議決に加わることのできる評議員7名中4名の出席により定足数を満たしたので本評議員会は有効に成立した旨を宣し、議事に入った。

【議決事項】第1号: 2016年度事業報告の承認の件(資料2)

山本代表理事より、資料2に基づいて、2016年度事業報告について説明した後、全会一致でこれを承認可決した。

【議決事項】第2号: 2016年度決算報告の承認の件(資料3から5)

山本代表理事及び板橋事務局長より、資料に基づいて、2016年度決算報告について説明した後、川原監事より監事監査の結果報告があり、全会一致でこれを承認可決した。

【議決事項】第3号: 次期評議員選任の件(資料6)

山本代表理事より、資料に基づいて、本評議員会の終結をもって、青木剛氏、青山善充氏、伍藤忠春氏、早田卓次氏及び藤井正雄氏が任期満了になるので、その改選の必要がある旨が述べられ、以下の者の再任及び選任の可否を諮ったところ、全会一致でこれを承認可決した。

評議員 住所 *****

氏名 青木剛

同 住所 *****

氏名 青山善充

同 住所 *****

氏名 大谷剛彦
同 住所 *****
氏名 伍藤忠春
同 住所 *****
氏名 早田卓次

以上この議事録が正確であることを証するため、定款第26条の規定により、藤井議長及び出席した評議員のうち、議長から指名された青木剛評議員が、次のとおり記名押印する。

以上

配付資料

- 資料1 評議員・理事・監事名簿
- 資料2 2016年度活動報告書
- 資料3 2016年度決算報告書
- 資料4 2016年度独立監査法人の監査報告書
- 資料5 2016年度監事監査報告書
- 資料6 評議員候補者等名簿

上記の通り相違ありません。

2017年6月30日

公益財団法人日本スポーツ仲裁機構評議員会

議長： 藤 井 正 雄 /s/

評議員： 青 木 剛 /s/