

公益財団法人日本スポーツ仲裁機構
2017年度第1回臨時評議員会議事録

日時 2017年6月16日(金) 9:50~10:20

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、大谷剛彦、岡崎助一、早田卓次、山岸憲司(6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

議事録作成者：板橋一太(事務局長)

板橋事務局長より、定款23条第1項及び第2項の規定に従い、議決に加わることで
きる評議員7名中6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：評議員会長の選任の件

早田評議員より、青山評議員を評議員会長とする旨の推薦があり、全会一致でこれを承認可決した。

【議決事項】第2号：理事定員増員(定款の一部改正)の件(資料2)

議長について青山評議員会長の指示を受けて、山本機構長より、資料に基づいて、定款47条に基づき、定款28条第1項を改正し、理事の定員を増員する理由を説明した後、原案通り、全会一致でこれを承認可決した。

【議決事項】第3号：理事及び監事選任の件(資料3)

議長の指示を受けて、山本機構長より、資料に基づいて、定款29条に基づき、下記の者を、理事及び監事として選任又は再任する旨の提案があり、原案通り、全会一致でこれを承認可決した。

| | | |
|----|----|-------|
| 理事 | 住所 | ***** |
| | 氏名 | 浅川 伸 |
| 同 | 住所 | ***** |
| | 氏名 | 泉 正文 |
| 同 | 住所 | ***** |

| | | |
|----|----|-------|
| | 氏名 | 板橋 一太 |
| 同 | 住所 | ***** |
| | 氏名 | 伊東 卓 |
| 同 | 住所 | ***** |
| | 氏名 | 上柳 敏郎 |
| 同 | 住所 | ***** |
| | 氏名 | 沖野 眞已 |
| 同 | 住所 | ***** |
| | 氏名 | 小幡 純子 |
| 同 | 住所 | ***** |
| | 氏名 | 黒岩 敏幸 |
| 同 | 住所 | ***** |
| | 氏名 | 佐藤 直子 |
| 同 | 住所 | ***** |
| | 氏名 | 高杉 重夫 |
| 同 | 住所 | ***** |
| | 氏名 | 平岡 英介 |
| 同 | 住所 | ***** |
| | 氏名 | 野口 美一 |
| 同 | 住所 | ***** |
| | 氏名 | 山田登志夫 |
| 同 | 住所 | ***** |
| | 氏名 | 山本 和彦 |
| 監事 | 住所 | ***** |
| | 氏名 | 川原 貴 |
| 同 | 住所 | ***** |
| | 氏名 | 辻居 幸一 |

【報告事項】第1号：2017年度事業計画及び予算の件（資料4及び5）

議長の指示を受けて、山本機構長及び板橋事務局長より、資料に基づいて、2017年度事業計画及び予算が報告された。

【報告事項】第2号：その他（事務所移転）

板橋事務局長より日本体育協会・日本オリンピック委員会新会館への入居が正式に決まった旨が報告された。

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、青山議長及び出席した評議員のうち、議長から指名された岡崎評議員が、次のとおり記名押印する。

以上

配付資料

- 資料1 新評議員名簿
- 資料2 第2号議案関係理事定員増員の資料
- 資料3 理事・監事候補者名簿
- 資料4 2017年度事業計画書
- 資料5 2016年度決算及び2017年度予算

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： 青山善充 /s/

評議員： 岡崎助一 /s/