

公益財団法人日本スポーツ仲裁機構

2017年度第2回臨時理事会議事録

日時 2017年8月4日(金) 提案
2017年8月10日(金) 可決

理事総数：13名

議題提案者 代表理事：山本和彦

回答者 理事：浅川伸、泉正文、板橋一太、伊東卓、上柳敏郎、沖野眞已、小幡純子、黒岩敏幸、佐藤直子、高杉重夫、野口美一、山田登志夫、山本和彦（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、平田恵衣

議事録作成者：板橋一太（事務局長）

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、2017年8月4日付 E-mail（添付書類1「【JSAA】2017年度第2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。

理事全員から 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

2017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 理事の選任のための評議員会の開催の件

第3号議案 仲裁人・調停人候補者選定委員会規則の改正の件

第4号議案 調停人候補者の再選定

回答 「上記議案をすべて承認する。」理事13名

以上

添付書類

送信日：2017年8月4日

送信者：公益財団法人日本スポーツ仲裁機構

- 1 案内 E-mail【JSAA】2017年度第2回臨時理事会
- 2 候補者名簿
- 3 評議員・理事・監事等名簿（案）
- 4 仲裁人・調停人候補者選定委員会規則（改正案）
- 5 回答 E-mail（理事13名）

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。

2017年11月16日

公益財団法人日本スポーツ仲裁機構理事会

代表理事：山 本 和 彦 /s/

監事：川 原 貴 /s/

監事：辻 居 幸 一 /s/