## 公益財団法人日本スポーツ仲裁機構 2018 年度 第 1 回臨時理事会 議事録

日時 2018年7月23日(月)提案

2018年8月10日(金)可決

理事総数:14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、小風明、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、竹内映

議事録作成者:板橋一太(事務局長)

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、2018年7月23日付E-mail(添付書類1「【JSAA】2018年度第1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、第43条(決裁の省略)に規定する同意の意思表示を求めた。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

2018 年度第 1 回臨時理事会

議案:スポーツ振興事業助成金に関する書類の整理について

回答 「上記議案をすべて承認する。」理事 14 名

以上

## 添付書類

送信日: 2018年7月23日

送信者:公益財団法人日本スポーツ仲裁機構

· 案内 E-mai | 【JSAA】2018 年度第 1 回臨時理事会

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。

2018年8月13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/\_

<u>監事: 辻 居 幸 一 /s/</u>