公益財団法人日本スポーツ仲裁機構
2019年度第1回通常理事会議事録

日時　2019年5月24日（金）提案
　　2019年5月31日（金）可決
理事総数：13名（注：2019年3月29日辞任の野口美一理事を除く）
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、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2項の規定に基づき、通常理事会を開催することとし、2019年5月24日付E-mail（添付書類1「【JSAA】2019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。

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

2019年度第1回通常理事会
第1号議案　2018年度事業報告の件
第2号議案　2018年度決算報告の件
第3号議案　評議員の選任を評議員会の議題とする件
第4号議案　理事の選任を評議員会の議題とする件

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：2019年5月24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】2019年度第1回通常理事会

2　2018年度事業報告

3　2018年度決算報告

4　独立監査人の監査報告書

5　監事監査報告書

6　評議員の選任を評議員会の議題とする件（本人経歴書）

7　理事の選任を評議員会の議題とする件（選任届）

8　理事の選任を評議員会の議題とする件（本人経歴書）

9　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。

2019年6月20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/