

公益財団法人日本スポーツ仲裁機構

2021年度第1回通常理事会議事録

日 時 2021年 5月26日（火） 提案
2021年 6月 7日（月） 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、玉川敏彦、山田登志夫、山本和彦（板橋理事：書面、その他の理事：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 高杉重夫（事務局長）、竹内映

議事録作成者 高杉重夫

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、2021年5月26日付E-mail（添付書類1【JSAA】2021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、第43条（決議の省略）に規定する意思の表示を求めた。このような理事会決定の方法を取ることにについて、両監事からの異議はなかった。

板橋理事からは書面、その他の理事からはE-mailで下記のとおり回答があり、定款第43条により、下記の議題は全て可決された。

記

2021年度第1回通常理事会

第1号議案：2020年度事業報告の件

第2号議案：2020年度決算報告の件

第3号議案：2021年度スポーツ庁委託事業に係る報酬の件

第4号議案：旅費規程の税関係の表記の変更の件

回答 「上記議案を全て承認する。」理事14名

以上

添付資料

送信日 2021年5月26日

送信者 公益財団法人日本スポーツ仲裁機構

1. 2020年度事業報告
2. 2020年度決算報告
3. 独立監査人の監査報告書
4. 監事監査報告書
5. 2021年度スポーツ庁委託事業に係る報酬について
6. 報酬算出根拠（平成20年度賃金構造基本統計調査）
7. 旅費規程（修正履歴付）
8. 旅費規程（新旧対照表）
9. 役員名簿
10. 回答書面及びE-mail（理事14名）

上記の通り相違ありません。

2021年6月7日

公益財団法人日本スポーツ仲裁機構理事会

議長： 山 本 和 彦 /s/

監事： 川 原 貴 /s/

監事： 辻 居 幸 一 /s/