

公益財団法人日本スポーツ仲裁機構

2022年度第1回通常理事会議事録

日 時 2022年 6月 9日(木) 提案
2022年 6月16日(木) 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、伊東卓、上柳敏郎、沖野眞已、小幡(成瀬)純子、
佐藤(塩口)直子、高杉重夫、田口亜希、竹下啓介、玉川敏彦、
藤原正樹、八木由里、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 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、通常理事会を開催することとし、2022年6月9日付E-mail(添付書類1【JSAA】2022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。

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、下記の議題は全て可決された。

記

2022年度第1回通常理事会

第1号議案：2021年度事業報告の件

第2号議案：2021年度決算報告の件

第3号議案：業務執行理事の変更の件

第4号議案：2022年度スポーツ庁委託事業に係る報酬の件

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 2022年6月9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【J S A A】2022年度第1回通常理事会
2. 2021年度事業報告
3. 2021年度決算報告
4. 2021年度決算、2021年度決算見込、2020年度決算の比較
5. 独立監査人の監査報告書
6. 監事監査報告書
7. 業務執行理事分担
8. 業務執行理事関係定款
9. 2022年度スポーツ庁委託事業に係る報酬について
10. 報酬算出根拠（令和3年度賃金構造基本統計調査）
11. 役員名簿
12. 回答書面及びE-mail（理事14名）

上記の通り相違ありません。

2022年6月17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 /