

公益財団法人日本スポーツ仲裁機構

2022年度第2回通常理事会議事録

日 時 2023年3月15日(水) 提案
2023年3月24日(金) 可決(決議があったとみなされた日)

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、伊東卓、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、臨時理事会を開催することとし、2023年3月15日付E-mail(添付書類1【JSAA】2020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、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2回通常理事会

第1号議案：2023年度事業計画の件

第2号議案：2023年度事業予算及び同会計別内訳の件

第3号議案：評議員会の開催日程の件

第4号議案：2023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13名

以上

添付資料

送信日 2023年3月15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2回通常理事会
- 2 2022年度事業報告（中間報告）
- 3 J S A A取扱事案数
- 4 2023年度事業計画（案）
- 5 2022決算見込・2023年度予算（案）
- 6 2023年度予算（案）会計別内訳
- 7 評議員会の開催日程
- 8 2023年度スポーツ庁委託事業に係る報酬について
- 9 役員名簿（2023.3.15現在）
- 10 回答E-mail（理事13名）

上記の通り相違ありません。

2023年3月28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/