

公益財団法人日本スポーツ仲裁機構

2023年度第1回通常理事会議事録

日 時 2023年 5月31日(水) 提案  
2023年 6月 6日(火) 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2項の規定に基づき、通常理事会を開催することとし、2023年5月31日付E-mail(添付書類1【JSAA】2023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

2023年度第1回通常理事会  
第1号議案：2022年度事業報告の件  
第2号議案：2022年度決算報告の件  
第3号議案：機構の事務所の変更の件  
第4号議案：定款の一部改正の件

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5月31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】2023年度第1回通常理事会
2. 2022年度事業報告
3. J S A A取扱事案数
4. 2022年度決算報告
5. 独立監査人の監査報告書
6. 監事監査報告書
7. 新旧対照表（定款一部改正）
8. 役員名簿
9. 回答書面及びE-mail（理事13名）

上記の通り相違ありません。

2023年6月20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 /