<u>公益財団法人日本スポーツ仲裁機構</u> 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、髙杉重夫、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 髙杉重夫(事務局長)、竹内映

議事録作成者 髙杉重夫

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 】 2 0 2 3 年度第 1 回通常理事会
- 2. 2022年度事業報告
- 3. JSAA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/