

公益財団法人日本スポーツ仲裁機構

2023年度第2回臨時理事会議事録

日 時 2023年 10月 2日 (月) 提案
2023年 10月16日 (月) 可決 (決議があったとみなされた日)

理事総数 11名

議題提案者 代表理事 沖野眞已

回答者 理事 浅川伸、伊東卓、岩田史昭、沖野眞已、小幡 (成瀬) 純子、宍戸一樹、
高杉重夫、竹下啓介、玉川敏彦、藤原正樹、松本泰介
(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項の規定に基づき、臨時理事会を開催することとし、2023年10月2日付E-mail (添付書類1【JSAA】2023年度第2回臨時理事会)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、下記の議題は可決された。

記

2023年度第2回臨時理事会

第1号議案：2023年度第1回臨時評議員会の開催の件

回答 「上記議案を全て承認する。」理事11名

以上

添付資料

送信日 2023年10月2日

送信者 公益財団法人日本スポーツ仲裁機構

1. 評議員辞任届（星野氏）
2. 評議員推薦書（尾縣氏）
3. 理事推薦書（田口氏）
4. 理事推薦書（八木氏）
5. 理事推薦書（鹿島氏）
6. 役員名簿（2023.10.2現在）
7. 回答書面及びE-mail（理事11名）

上記の通り相違ありません。

2023年11月17日

公益財団法人日本スポーツ仲裁機構理事会

議長： 沖 野 眞 己 /s/

監事： 川 原 貴 /s/

監事： 辻 居 幸 一 /s/