

公益財団法人日本スポーツ仲裁機構

2020年度 定時評議員会議事録

日 時 2020年7月20日(月) 提案
2020年8月 3日(月) 可決(決議があったとみなされた日)

評議員総数 7名

議題提案者 代表理事 山本和彦

回答者 評議員 青山善充、大谷剛彦、河内由博、早田卓次、福井烈、水野正幸、
山岸憲司(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 高杉重夫、竹内映

議事録作成者 高杉重夫(事務局長)

2019年度第2回通常理事会決議に基づき代表理事は、2020年7月20日付E-mailにて定時評議員会を招集し、下記の議案を評議員及び監事全員に送信した。

評議員全員からE-mailで下記のとおり回答があり、監事2名からは異議が提出されなかったことから、定款第24条により下記の議題は全て可決された。

記

2020年度定時評議員会

<議決事項>

第1号議案：2019年度事業報告の承認の件

第2号議案：2019年度決算報告の承認の件

回答 「上記議案を全て承認する。」評議員7名

以上

添付資料

- 資料1 2019年度事業報告書
- 資料2 2019年度決算報告書
- 資料2-1 【説明】2019年度決算について
- 資料3 独立監査人の監査報告書
- 資料4 監事監査報告書
- 資料5 役員名簿

以上この議事録が正確であることを証するため、定款第26条の規定により、青山議長及び議長の指名により河内由博評議員が、次のとおり記名押印する。

上記の通り相違ありません。

2020年8月5日

公益財団法人日本スポーツ仲裁機構評議員会

議長： 青山善充 /s/

評議員： 河内由博 /s/