

公益財団法人日本スポーツ仲裁機構

2021年度第1回通常理事会議事録

日 時 2021年 5月26日(火) 提案  
2021年 6月 7日(月) 可決

理事総数 14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、板橋一太、伊東卓、上柳敏郎、沖野眞已、小幡純子、黒岩敏幸、小風明、佐藤直子、高杉重夫、玉川敏彦、山田登志夫、山本和彦(板橋理事:書面、その他の理事: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、2021年5月26日付E-mail(添付書類1【JSAA】2021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。

板橋理事からは書面、その他の理事からは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

2021年度第1回通常理事会

第1号議案:2020年度事業報告の件

第2号議案:2020年度決算報告の件

第3号議案:2021年度スポーツ庁委託事業に係る報酬の件

第4号議案:旅費規程の税関係の表記の変更の件

回答 「上記議案を全て承認する。」理事14名

以上

添付資料

送信日 2021年5月26日

送信者 公益財団法人日本スポーツ仲裁機構

1. 2020年度事業報告
2. 2020年度決算報告
3. 独立監査人の監査報告書
4. 監事監査報告書
5. 2021年度スポーツ庁委託事業に係る報酬について
6. 報酬算出根拠（平成20年度賃金構造基本統計調査）
7. 旅費規程（修正履歴付）
8. 旅費規程（新旧対照表）
9. 役員名簿
10. 回答書面及びE-mail（理事14名）

上記の通り相違ありません。

2021年6月7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/