

一般財団法人日本スポーツ仲裁機構

2009 年度第 1 回臨時理事会議事録

日時 2009 年 5 月 21 日（木）提案

2009 年 5 月 31 日（日）可決

理事総数：9 名

議題提案者 代表理事：道垣内正人

回答者 理事：板橋一太、上柳敏郎、岡崎助一、荻原健司、佐藤直子、成瀬（小幡）純子、野口美一、吉田秀博（全員 E-mail での回答）

監事：川原貴、辻居幸一（全員 E-mail での回答）

回答 E-mail 確認者 事務局：中須仁之、小川和茂、櫛田葉子

定款第 39 条第 3 項（1）の規定に基づく代表理事の判断により、臨時理事会開催を決定し、2009 年 5 月 21 日付書面にて、添付 1「【JSAA】2009 年度第 1 回臨時理事会のご案内」とともに添付 2 から 4 の第 1 号議案から第 3 号議案を E-mail で全理事 9 名に送信した。なお、監事 2 名及び藤井正雄評議員会長にも同報により送信した。このような理事会決定の方法をとることについて、監事が異議を述べたときはこのような方法をとることができないところ(定款第 43 条但書)、両監事からの異議はなかった。

提案者である道垣内代表理事を除く理事 8 名から E-mail で下記のとおり回答があり、定款第 43 条により、下記の議題はすべて可決された。

記

2009 年度第 1 回臨時理事会

第 1 号議案：スポーツ仲裁規則等の定義規定の一括改正に関する件（添付 2）

回答：「代表理事の提案に同意する。」理事 8 名

第 2 号議案：当機構の規則等における役職名の一括改正の件（添付 3）

回答：「代表理事の提案に同意する。」理事 8 名

第 3 号議案：スポーツ仲裁法研究啓発活動委員会規則の改正の件（添付 4）

回答：「代表理事の提案に同意する。」理事 8 名

以上

添付書類

1 2009年5月21日送信 E-mail

送信者：一般財団法人日本スポーツ仲裁機構

題名：【JSAA】2009年度第1回臨時理事会のご案内

- 2 添付書類1の添付ファイル「第1号議案：スポーツ仲裁規則等の定義規定の一括改正に関する件」
- 3 添付書類1の添付ファイル「第2号議案：当機構の規則等における役職名の一括改正の件」
- 4 添付書類1の添付ファイル「第3号議案：スポーツ仲裁法研究啓発活動委員会規則の改正の件」
- 5 回答 E-mail（理事8名）

以上、この議事録が正確であることを証するため、定款第45条の規定により、代表理事、川原貴監事及び辻居幸一監事が、次のとおり記名押印する。

上記の通り相違ありません。

2009年6月15日

一般財団法人日本スポーツ仲裁機構理事会

代表理事： 道垣内 正人 /s/

監事： 川原 貴 /s/

監事： 辻居 幸一 /s/