

一般財団法人日本スポーツ仲裁機構

2009年度第2回臨時理事会議事録

日時 2010年2月19日(金) 提案

2010年2月26日(金) 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、2010年2月19日付E-mailにて、下記の議題を記載した添付1「【JSAA】2009年度第2回臨時理事会のご案内」を提案者である代表理事のほか、理事8名送信した。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。監事への送信については、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からであるが(定款第43条但書)、両監事からの異議はなかった。

上記の代表理事からの提案に対し、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、下記の議題はすべて可決された。

記

2009年度第2回臨時理事会

議案：臨時評議員会を招集する件(日程は本年3月末日までの日のいずれかとし、具体的には追って調整する)

回答：「上記議案に同意する。」提案者である代表理事のほか、理事8名

以上

添付書類

1 2010年2月19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2回臨時理事会のご案内

2 回答 E-mail（提案者である代表理事のほか、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。

2010年3月29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/