

一般財団法人日本スポーツ仲裁機構

2010年度第1回臨時理事会議事録

日時 2010年10月26日(火)提案

2010年11月8日(月)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、小幡純子、佐藤直子、野口美一、
吉田秀博(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：中須仁之、櫛田葉子

定款第39条第2項の規定に基づき、通常理事会開催を決定し、2010年10月26日付 E-mail にて、下記の議題を記載した添付1「【JSAA】2010年度第1回臨時理事会のご案内」を、添付2とともに、理事全員と監事2名に送信した。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。

理事9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

2010年度第1回臨時理事会

議案：添付2010年度補正予算案について

回答：「上記議案に承認する。」理事9名

以上

添付書類

- 1 2010年10月26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】2010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「2010年度補正予算案」
- 3 回答 E-mail (理事9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 11 月 25 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/