

一般財団法人日本スポーツ仲裁機構

2012年度第1回臨時理事会議事録

日時 2013年2月12日(火) 提案

2013年2月19日(火) 可決

理事総数：12名

議題提案者 代表理事：道垣内正人

回答者 理事：浅川伸、板橋一太、上柳敏郎、岡崎助一、小幡純子、黒岩敏幸、佐藤直子、
佐藤征夫、野口美一、山本和彦、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：板橋一太、櫛田葉子

定款第39条第3項の規定に基づき、臨時理事会開催を決定し、2013年2月12日付 E-mail にて、下記の議題を記載した添付1「【JSAA】2012年度第1回臨時理事会及び第2回通常理事会日程調べについて」を、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。

議題提案者である代表理事を除く理事11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。ただし、理事全員の同意を受けたのち、内閣府から誤字修正の指摘を受けたため、次の修正を理事会決定とすることを了承した。

- ① 15条5項：「・・・選任しなければならぬ。」→「・・・選任しなければならぬ。」に修正。
- ② 附則の「(2013年4月1日)」を削除

記

2012年度第1回臨時理事会

議案：添付定款改正案について

回答：「上記議案に承認する。」理事11名

以上

添付書類

- 1 2013年2月12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】2012年度第1回臨時理事会及び第2回通常理事会日程調べについて
- 2 2013年2月12日送信 E-mail 添付書類
一般財団法人日本スポーツ仲裁機構定款新旧対照表
- 3 回答 E-mail（理事 11名）
- 4 2013年2月20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】2012年度第1回臨時理事会及び第2回通常理事会日程調べについて（報告）

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。

2013年3月13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/