

公益財団法人日本スポーツ仲裁機構
2013年度第1回臨時評議員会議事録

日時 2013年6月5日(水) 11:00~11:15

場所 (独)日本スポーツ振興センター 国立代々木競技場 会議室4

評議員総数: 7名

出席者 評議員: 青山善充、伍藤忠春、早田卓次、藤井正雄、森正博

監事: 辻居幸一

代表理事: 道垣内正人

事務局: 板橋一太、櫛田葉子

欠席者 評議員: 市原則之、梶谷剛

欠席者 監事: 川原貴

定款第17条第3項の規定に基づき、新役員就任までの前職の任務として、藤井正雄評議員が議長席についた。定款23条第1項及び第2項の規定に従い、議決に加わることのできる理事7名中5名の出席により定足数を満たしたので本評議員会は有効に成立した旨を宣し、議事に入った。

【議決事項】第1号議案: 評議員会長選任の件(資料1)

定款15条6項の規定に基づき、早田卓次評議員から、評議員会長候補者として藤井正雄評議員を推薦したい旨の提案があり、全会一致でこれを承認可決した。

【議決事項】第2号議案: 理事及び監事選任の件(資料2)

定款29条1項の規定に基づき、議長が資料2「理事・監事候補者名簿」の理事及び監事候補者が定款及び「理事の選任に関する規程」等に規定される選任の要件を満たしていることを説明した後、候補者一人一人について個別に採決し、いずれも全会一致で承認可決した。

【報告事項】2013年度事業計画及び予算の件(資料3、4)

定款10条1項の規定に基づき、2012年度第2回通常理事会にて承認した2013年度事業計画及び2013年度予算について代表理事が説明した。

【その他】我那覇和樹選手(FC琉球)の寄附の件(資料5)

2013年5月29日にFC琉球所属の我那覇和樹選手から、667,551円の寄付を頂いたことを代表理事から報告が行われた。

【その他】連絡のための電子メール利用について

定款22条1項の規定に基づき、評議員会の連絡及び書面による決議は、電子メールを利用して行うことを可能にすることについて、全会一致で承認を得た。

以上この議事録が正確であることを証するため、定款第26条の規定により、藤井正雄議長及び出席した評議員のうち、議長の指名により定められた早田卓次評議員が、次のとおり記名押印する。

以上

配付資料

1. 評議員名簿
2. 理事・監事候補者名簿
3. 2013年度事業計画
4. 2012年度決算（見込み）及び2013年度予算
5. 我那覇和樹選手（FC琉球）の寄附金に関する文書

上記の通り相違ありません。

2013年6月27日

公益財団法人日本スポーツ仲裁機構評議員会

議長： 藤井 正雄 /s/

評議員： 早田 卓次 /s/