

公益財団法人日本スポーツ仲裁機構

2013 年度第 1 回通常理事会議事録

日時 2013 年 5 月 14 日（火）提案

2013 年 5 月 21 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 2 項の規定に基づき、通常理事会開催を決定し、2013 年 5 月 14 日付 E-mail にて、下記の議題を記載した添付 1「【JSAA】2013 年度第 1 回通常理事会」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。

記

2013 年度第 1 回通常理事会

第 1 号議案：2012 年度事業報告案の件

第 2 号議案：2012 年度決算報告案の件

第 3 号議案：諸規則改正をする件

回答：「上記議案をすべて承認する。」理事 11 名

以上

添付書類

1 2013 年 5 月 14 日送信 E-mail

送信者：公益財団法人日本スポーツ仲裁機構

題名：【JSAA】2013 年度第 1 回通常理事会

- 2 2013年5月14日送信 E-mail 添付書類
【添付書類1】2012年度事業報告書
- 3 2013年5月14日送信 E-mail 添付書類
【添付書類2】12年度決算報告
- 4 2013年5月14日送信 E-mail 添付書類
【添付書類3】独立監査人の監査報告書
- 5 2013年5月14日送信 E-mail 添付書類
【添付書類4】監事意見書
- 6 2013年5月14日送信 E-mail 添付書類
【添付書類5】規則改正新旧対照表（案）
- 7 回答 E-mail（理事11名）
- 8 2013年5月27日送信 E-mail
送信者：公益財団法人日本スポーツ仲裁機構
題名：【JSAA】2013年度第1回通常理事会（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6月5日

公益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/