

公益財団法人日本スポーツ仲裁機構

2014年度第1回臨時評議員会議事録

日時 2014年9月1日(月) 提案

2014年9月11日(木) 可決

評議員総数：7名

議題提案者 代表理事：道垣内正人

回答者 評議員：青木剛、青山善充、梶谷剛、伍藤忠春、早田卓次、藤井正雄、森正博
(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、杉山翔一、前田卓朗、櫛田葉子

2014年8月21日の理事会決議に基づき代表理事は臨時評議員会を招集し、2014年9月1日付 E-mail にて、下記の議題を記載した添付1「【JSAA】2014年度第1回臨時評議員会」を、評議員及び監事全員に送信した。

議決事項の第1号議案につき、評議員7名全員から E-mail で下記のとおり回答があり、監事2名からは異議が提出されなかったことから、いずれも可決された(定款第24条)。また、報告事項についての報告の省略については、下記の通りすべて同意の意思表示があり、評議員会への報告は完了した(定款第25条)。

記

2014年度第1回臨時評議員会

<議決事項>

第1号議案：理事の選任の件

回答：「議決事項のうち、第1号議案につき、提案通り承認する。」

評議員7名

<報告事項>

報告の省略について

回答：「報告事項を評議員会に報告することを要しないことについて同意する。」

評議員7名

以上

添付書類

- 1 2014年9月1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】2014年度第1回臨時評議員会
- 2 2014年9月1日送信 E-mail 添付書類
(添付書類1) 山田氏経歴書
- 2 回答 E-mail (評議員7名)
- 3 2014年9月12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】2014年度第2回臨時評議員会の報告

以上、この議事録が正確であることを証するため、定款第26条の規定により、藤井正雄議長及び議長の指名により定められた青木剛評議員が、次のとおり記名押印する。

上記の通り相違ありません。

2014年9月13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： 青 木 剛 /s/