

公益財団法人日本スポーツ仲裁機構

2014 年度第 2 回臨時理事会議事録

日時 2014 年 5 月 29 日（木）提案

2014 年 6 月 6 日（金）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、杉山翔一、前田卓朗、櫛田葉子

定款第 39 条第 3 項(1)の規定に基づき、臨時理事会を開催することとし、2014 年 5 月 29 日付 E-mail（添付 1 「【JSAA】2014 年度第 2 回臨時理事会」）により下記議題を、理事全員と監事 2 名に提案した。このような理事会決定の方法をとることについて、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

2014 年度第 2 回臨時理事会

第 1 号議案：2013 年度事業報告案の件

第 2 号議案：2013 年度決算報告案の件

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 2014 年 5 月 29 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 回臨時理事会

2 2014 年 5 月 29 日送信 E-mail 添付書類

（添付 1）2013 年度事業報告書

- 3 2014年5月29日送信 E-mail 添付書類
(添付2) 2013年度決算報告
- 4 2014年5月29日送信 E-mail 添付書類
(添付3) 独立監査人の監査報告書
- 5 2014年5月29日送信 E-mail 添付書類
(添付4) 監事監査報告書
- 6 回答 E-mail (理事 11名)
- 7 2014年6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。

2014年6月19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/