

公益財団法人日本スポーツ仲裁機構

2015 年度第 1 回臨時評議員会議事録

日時 2015 年 8 月 5 日（水）提案

2015 年 8 月 11 日（火）可決

評議員総数：5 名

議題提案者 代表理事：山本和彦

回答者 評議員：青木剛、青山善充、伍藤忠春、早田卓次、藤井正雄

（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、平田恵衣

2015 第 2 回臨時理事会決議に基づき代表理事は臨時評議員会を招集し、2015 年 8 月 5 日付 E-mail にて、下記の議題を記載した添付 1「【JSAA】2015 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。

評議員全員から 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、定款第 24 条により下記の議題はすべて可決された。

記

2015 年度第 1 回臨時評議員会

<議決事項>

第 1 号議案 評議員選任の件

第 2 号議案 理事選任の件

第 3 号議案 顧問選任の件

回答：「上記議案をすべて承認する。」評議員 5 名

以上

添付書類

1 2015 年 8 月 5 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】2015 年度第 1 回臨時評議員会

2 2015年8月5日送信 E-mail 添付書類

(添付ファイル1) 候補者名簿

(添付ファイル2) 役員名簿 (案)

2 回答 E-mail (評議員5名)

3 2015年8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】2015年度第1回臨時評議員会 (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早田卓次評議員が、次のとおり記名押印する。

上記の通り相違ありません。

2015年8月25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/