

公益財団法人日本スポーツ仲裁機構

2015 年度第 1 回通常理事会議事録

日時 2015 年 6 月 3 日（水）提案

2015 年 6 月 12 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、山田登志夫（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

定款第 39 条第 2 項の規定に基づき、通常理事会を開催することとし、2015 年 6 月 3 日付 E-mail（添付 1「【JSAA】2015 年度第 1 回通常理事会」）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

2015 年度第 1 回通常理事会

第 1 号議案 2014 年度事業報告案を評議員会に提出する件

第 2 号議案 2014 年度決算報告案を評議員会に提出する件

第 3 号議案 2015 年度補正予算案を決定する件

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 2015 年 6 月 3 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 回通常理事会

2 2015 年 6 月 3 日送信 E-mail 添付書類

（添付 1）2014 年度事業報告書

- 3 2015年6月3日送信 E-mail 添付書類
(添付2) 2014年度決算報告
- 4 2015年6月3日送信 E-mail 添付書類
(添付3) 独立監査人の監査報告書
- 5 2015年6月3日送信 E-mail 添付書類
(添付4) 監事監査報告書
- 6 2015年6月3日送信 E-mail 添付書類
(添付5) 2015年度補正予算案
- 7 回答 E-mail (理事 11名)
- 8 2015年6月25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。

2015年6月30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/