

公益財団法人日本スポーツ仲裁機構

2015 年度第 2 回臨時理事会議事録

日時 2015 年 7 月 29 日（水）提案

2015 年 8 月 4 日（火）可決

理事総数：11 名

議題提案者 代表理事：山本和彦

回答者 理事：浅川伸、板橋一太、泉正文、上柳敏郎、沖野眞己、小幡純子、黒岩敏幸、佐藤直子、野口美一、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 3 項（1）の規定に基づき、臨時理事会を開催することとし、2015 年 7 月 29 日付 E-mail（添付 1 「【JSAA】2015 年度第 2 回臨時理事会について」）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。

理事全員から 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 2 回臨時理事会

第 1 号議案：評議員会への書面決議提案の件

第 2 号議案：評議員選任の提案の件

第 3 号議案：理事選任の提案の件

第 4 号議案：顧問選任の件

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 2015 年 7 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】2015 年度第 2 回臨時理事会について

2 2015年7月29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)

3 回答 E-mail (理事 11 名)

4 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。

2015年8月18日

公益財団法人日本スポーツ仲裁機構理事会

代表理事： 山 本 和 彦 /s/

監事： 川 原 貴 /s/

監事： 辻 居 幸 一 /s/