

公益財団法人日本スポーツ仲裁機構

2017年度第2回臨時評議員会議事録

日時 2017年8月22日(火) 提案

2017年9月4日(月) 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：青山善充、大谷剛彦、伍藤忠春、早田卓次、山岸憲司

(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、平田恵衣

議事録作成者：板橋一太(事務局長)

2017 第 2 回臨時評議員会決議に基づき代表理事は臨時評議員会を招集し、2017 年 8 月 22 日付 E-mail にて、下記の議題を記載した添付 1「【JSAA】2017 年度第 2 回臨時評議員会」を、辞任届を提出した青木剛氏及び岡崎助一氏を除く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

2017 年度第 2 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

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 2017 年 8 月 22 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】2017年度第2回臨時評議員会

2 2017年8月22日送信 E-mail 添付書類

（添付ファイル1）評議員・理事・監事等名簿

（添付ファイル2）候補者名簿（案）

3 回答 E-mail（評議員5名）

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、青山善充議長及び議長の指名により早田卓次評議員が、次のとおり記名押印する。

上記の通り相違ありません。

2017年10月9日

公益財団法人日本スポーツ仲裁機構評議員会

議長： 青山善充 /s/

評議員： 早田卓次 /s/