

公益財団法人日本スポーツ仲裁機構

2018 年度 第 1 回臨時理事会 議事録

日時 2018 年 7 月 23 日（月）提案

2018 年 8 月 10 日（金）可決

理事総数：14 名

議題提案者 代表理事：山本和彦

回答者 理事：浅川伸、泉正文、板橋一太、伊東卓、上柳敏郎、沖野眞已、小幡純子、黒岩敏幸、小風明、佐藤直子、高杉重夫、野口美一、山田登志夫、山本和彦（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、竹内映

議事録作成者：板橋一太（事務局長）

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、2018 年 7 月 23 日付 E-mail（添付書類 1 「【JSAA】2018 年度第 1 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、第 43 条（決裁の省略）に規定する同意の意思表示を求めた。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

2018 年度第 1 回臨時理事会

議案：スポーツ振興事業助成金に関する書類の整理について

回答 「上記議案をすべて承認する。」理事 14 名

以上

添付書類

送信日：2018年7月23日

送信者：公益財団法人日本スポーツ仲裁機構

・案内E-mail【JSAA】2018年度第1回臨時理事会

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。

2018年8月13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/