

公益財団法人日本スポーツ仲裁機構
2019 年度第 1 回通常理事会議事録

日時 2019 年 5 月 24 日（金）提案

2019 年 5 月 31 日（金）可決

理事総数：13 名（注：2019 年 3 月 29 日辞任の野口美一理事を除く）

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、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 2 項の規定に基づき、通常理事会を開催することとし、2019 年 5 月 24 日付 E-mail（添付書類 1「【JSAA】2019 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。

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

2019 年度第 1 回通常理事会

第 1 号議案 2018 年度事業報告の件

第 2 号議案 2018 年度決算報告の件

第 3 号議案 評議員の選任を評議員会の議題とする件

第 4 号議案 理事の選任を評議員会の議題とする件

回答 「上記議案をすべて承認する。」理事 13 名

以上

添付書類

送信日：2019年5月24日

送信者：公益財団法人日本スポーツ仲裁機構

- 1 案内E-mail【JSAA】2019年度第1回通常理事会
- 2 2018年度事業報告
- 3 2018年度決算報告
- 4 独立監査人の監査報告書
- 5 監事監査報告書
- 6 評議員の選任を評議員会の議題とする件（本人経歴書）
- 7 理事の選任を評議員会の議題とする件（選任届）
- 8 理事の選任を評議員会の議題とする件（本人経歴書）
- 9 回答E-mail（理事13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。

2019年6月20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/