

公益財団法人日本スポーツ仲裁機構

2019年度 第2回臨時理事会議事録

日 時 2019年9月17日(火) 提案
2019年9月26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、沖野眞巳、小幡純子、黒岩敏幸、小風明、佐藤直子、高杉重夫、玉川敏彦、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、2019年9月17日付E-mail(添付書類1【JSAA】2019年度第2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(決議の省略)に規定する意思の表示を求めた。このような理事会決定の方法を取ることにについて、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、下記の議題は全て可決された。

記

2019年度第2回臨時理事会

第1号議案：事務所住所の変更(定款の一部改正)の件

移転先住所：

東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号 JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 9階905

第2号議案：評議員選任の件

回答 「上記議案を全て承認する。」理事14名

以上

添付資料

送信日 2019年9月17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 【J S A A】2019年度第2回臨時理事会
2. 事務所住所の変更（定款の一部改正）について（定款新旧対照表）
3. 辞任届
4. 選任届
5. 履歴書
6. 回答E-mail（理事14名）

上記の通り相違ありません。

2019年10月23日

公益財団法人日本スポーツ仲裁機構理事会

議長： 山 本 和 彦 / s /

監事： 川 原 貴 / s /

監事： 辻 居 幸 一 / s /