公益財団法人日本スポーツ仲裁機構
２０２２年度第１回通常理事会議事録

日　　時　２０２２年　６月　９日（木）　提案
　　２０２２年　６月１６日（木）　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、伊東卓、上柳敏郎、沖野眞巳、小幡（成瀬）純子、佐藤（塩口）直子、髙杉重夫、田口亜希、竹下啓介、玉川敏彦、藤原正樹、八木由里、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　髙杉重夫（事務局長）、竹内映
議事録作成者　髙杉重夫

定款第３９条第３項（１）の規定に基づき、通常理事会を開催することとし、２０２２年６月９日付E-mail（添付書類１【ＪＳＡＡ】２０２２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、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

２０２２年度第１回通常理事会
第１号議案：２０２１年度事業報告の件
第２号議案：２０２１年度決算報告の件
第３号議案：業務執行理事の変更の件
第４号議案：２０２２年度スポーツ庁委託事業に係る報酬の件

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　２０２２年６月９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】２０２２年度第１回通常理事会

２．２０２１年度事業報告

３．２０２１年度決算報告

４．２０２１年度決算、２０２１年度決算見込、２０２０年度決算の比較

５．独立監査人の監査報告書

６．監事監査報告書

７．業務執行理事分担

８．業務執行理事関係定款

９．２０２２年度スポーツ庁委託事業に係る報酬について

10．報酬算出根拠（令和３年度賃金構造基本統計調査）

11．役員名簿

12．回答書面及びE-mail（理事１４名）

上記の通り相違ありません。

２０２２年６月１７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/