

公益財団法人日本スポーツ仲裁機構

2024年度第1回臨時理事会議事録

日 時 2024年 5月 8日 (水) 提案
2024年 5月 22日 (水) 可決 (決議があったとみなされた日)

理事総数 14名

議題提案者 代表理事 沖野眞已

回答者 理事 浅川伸、伊東卓、岩田史昭、沖野眞已、小幡 (成瀬) 純子、鹿島丈博、
穴戸一樹、高杉重夫、田口亜希、竹下啓介、玉川敏彦、藤原正樹、
松本泰介、八木由里 (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 高杉重夫 (事務局長)、竹内映

議事録作成者 高杉重夫

定款第39条第3項の規定に基づき、臨時理事会を開催することとし、2024年5月8日付E-mail (添付書類1【JSAA】2024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、下記の議題は可決された。

記

2024年度第1回臨時理事会

第1号議案：2024年度第1回臨時評議員会の開催の件

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 2024年5月8日

送信者 公益財団法人日本スポーツ仲裁機構

1. 評議員辞任届（岡氏）
2. 評議員推薦書（金沢氏）
3. 役員名簿（2024.5.7現在）
7. 回答書面及びE-mail（理事14名）

上記の通り相違ありません。

2024年5月28日

公益財団法人日本スポーツ仲裁機構理事会

議長： 沖 野 眞 巳 /s/

監事： 川 原 貴 /s/

監事： 辻 居 幸 一 /s/