

公益財団法人日本リトルリーグ野球協会  
第1回定時理事会議事録

- 1、 開催日時 2013年5月10日 午後1時～午後2時
- 2、 開催場所 東京都千代田区丸の内1-7-12サピアタワー8F  
ジャパンベースボールセンター会議室
- 3、 出席者 理事総数 6名  
出席理事 5名（代表理事を含む。）  
織田洋文 木村堅二 西井康恵  
三田正志 森嶋敏仁  
監事総数 2名  
出席監事 橋本晃明
- 4、 議長 代表理事（会長） 木村堅二
- 5、 決議事項  
第1号議案 2012年度の事業報告の承認の件  
第2号議案 2012年度の計算書類等（及び財産目録）の承認の件  
第3号議案 2013年度定時評議員会の開催の件  
第4号議案 2013年度定時評議員会の議案の件
- 6、 議事の経過の要領及びその結果  
定刻に代表理事が議長席に着き開会を宣し、本理事会は、定款第38条の規定に定める定足数を満たしており、適法に成立した旨を告げ、次の議案の審議に入った。
  - (1) 第1号議案 2012年度事業報告の件  
議長は第1号議案を上程し、織田理事より、2012年度の事業報告を別紙資料に基づき説明がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。
  - (2) 第2号議案 2012年度の計算書類（及び財産目録）の承認の件  
議長は第2号議案を上程し、織田理事より監事の監査を受けた別紙資料に基づき説明がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。
  - (3) 第3号議案 2013年度定時評議員会の開催の件  
議長より2013年度定時評議員会を次の通り開催したい旨提案、織田理事から別紙資料に基づき説明がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。
    - ① 開催日時 2013年年5月29日（水曜日）午後1時
    - ② 開催場所 東京都千代田区丸の内1-7-12サピアタワー8F  
ジャパンベースボールセンター会議室

(4) 第4号議案 2013年度定時評議会の議案の件

議長は第4号議案を上程し、織田理事より別紙資料に基づき説明がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

① 第1号議案 議長選任の件

② 第2号議案 議事録署名人選任の件

③ 第3号議案 2012年度事業報告の件

④ 第4号議案 2012年度決算書類等の承認と報告の件

7、 報告事項

(1) 職務執行状況の報告について

① 会長より、2012年度の職務執行の状況について報告があった。

② 各担当理事より、2013年度の職務執行の状況について下記の報告があった。

(イ) 織田理事より連盟補助金、地方大会助成金の支給について別紙資料に基づき説明がなされ、連盟補助金については事前申請があった各連盟からの支給対象事業及び支給対象項目について審査結果を報告した。また、今後の申請については代表理事を含む担当理事で審査を行うことにした。

(ロ) 森嶋理事より日本協会主催の全日本選手権、全国選抜の3大会の開催要項(案を含む)について別紙資料に基づき説明がなされた。

(ハ) 三田理事より、IBAF12歳以下世界選手権大会の日本代表準備状況と日韓交流大会についての結果と受け入れについて、それぞれ別紙資料に基づき説明がなされた。

これらはいずれも了承された。

以上をもって議事の全部が審議及び報告を終了したので、議長は午後2時に閉会を宣し、解散した。

以上