

公益財団法人日本リトルリーグ野球協会  
第2回臨時理事会議事録

- 1、 開催日時 2013年11月8日 午後1時～午後3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4F会議室
- 3、 出席者 理事総数 6名  
出席理事 6名（代表理事を含む）  
織田洋文 木村堅二 小林稔典  
西井康恵 三田正志 森寫敏仁
- 4、 議長 代表理事（会長） 木村堅二
- 5、 決議事項  
第1号議案 協会定款の変更の件  
第2号議案 臨時評議員会開催の件  
第3号議案 臨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 協会定款の変更の件  
議長は第1号議案を上程すると共に、定款第10条（評議員の定数）及び第23条（役員を設置）の（1）（2）にある評議員、理事、監事の定数について、
    - ・評議員数を6名以上12名以内
    - ・理事数を6名以上12名以内
    - ・監事数を1名以上3名以内と変更することの提案がなされ、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 臨時評議員会開催の件  
議長は第2号議案を上程すると共に、本年12月に臨時評議員会を開催したい旨の提案がなされ、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 臨時評議員会の議案の件  
議長は第3号議案を上程すると共に、臨時評議員会で定款の変更を議案とする旨の提案がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

## 7、 報告事項

### (1) 職務執行状況の報告について

①会長からの指示を受けた各担当理事より、職務執行の状況について下記の報告があった。

(イ) 森寫理事より、連盟補助金の申請と支給状況について別紙資料に基づき説明がなされた。

(ロ) 森寫理事より、全日本選手権大会で現在の開催地についてグラウンド利用状況など開催の環境と条件が厳しくなることが報告され、別紙資料に基づき、代替開催地の検討を始める旨の説明がなされた。

(ハ) 三田理事より、11月3日のアジア太平洋会議に木村会長と共に出席し、2014年の世界選手権大会開催時期など会議内容の説明がなされた。

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3時に閉会を宣し、解散した。