

公益財団法人日本リトルリーグ野球協会
第3回臨時理事会議事録

- 1、 開催日時 2014年1月21日 午後3時30分～午後4時30分
- 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 森嶋敏仁
- 4、 議長 代表理事（会長） 木村堅二
- 5、 決議事項
第1号議案 理事の推薦の件
第2号議案 臨時評議員会の件
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 理事の推薦の件
議長は第1号議案を上程し、1月5日に書面決議による臨時評議員会で定款第23条（役員の設置）の（1）にある理事の定数が改訂されたことに則り、
西井理事、織田理事からそれぞれ
・坂谷内 実
・青木 秀明
両氏を理事に推薦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。
 - (2) 第2号議案 臨時評議員会の件
議長は第2号議案を上程すると共に、書面決議による臨時評議員会を行い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、書面決議による臨時評議員会で坂谷内実、青木秀明両氏の理事選任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) 森嶋理事より、協会の会計担当顧問である辻・本郷税理士法と 2014 年 1 月から月次顧問料が 3 万円 (税別) となること、および、公益法人移行業務委託料残金 171.5 万円 (税別) を支払う、との説明がなされた。

(ロ) 森嶋理事より、2014 年度の事業計画、予算案作成準備の着手と進捗状況について、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 4 時 30 分に閉会を宣し、解散した。