

公益財団法人日本リトルリーグ野球協会  
2014年度第1回定時理事会議事録

- 1、 開催日時 2014年5月9日（金）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 8名  
出席理事 7名（代表理事を含む。）  
青木秀明 織田洋文 小林稔典 木村堅二  
坂谷内実 三田正志 森寫敏仁  
監事総数 2名  
出席監事 0名
- 4、 議長 代表理事（会長） 木村堅二
- 5、 決議事項  
第1号議案 2013年度の事業報告の件  
第2号議案 2013年度の計算書類等（及び財産目録）の承認の件  
第3号議案 理事、監事の改選の件  
第4号議案 2014年度定時評議員会の開催の件  
第5号議案 2014年度定時評議員会の議案の件  
第6号議案 2014年度第2回臨時理事会開催の件  
第7号議案 2014年度第2回臨時理事会議案の件
- 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 2013年度事業報告の件  
議長は第1号議案を上程し、森寫理事より2013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 2013年度の計算書類等（及び財産目録）の承認の件  
議長は第2号議案を上程し、森寫理事より監事の監査を受けた別紙資料

と監査報告書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 理事、監事の改選の件

議長は第3号議案を上程し、森寫理事よりまず、本年1月に理事に就任した坂谷内実、青木秀明両氏から2014年度定時評議員会終結をもって辞任する旨の辞任届（本日付）が提出されたとの説明がなされた。そのうえで、辞任する理事2名と任期満了となる理事5名の7名と監事2名の改選について、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。

(4) 第4号議案 2014年度定時評議員会開催の件

議長は第4号議案を上程し、森寫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開催日：2014年5月28日（水）午後1時から

②開催場所：東京都千代田区丸の内1-7-12 サピアタワー8階会議室

(5) 第5号議案 2014年度定時評議員会の議案の件

議長は第4号議案を上程し、森寫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 2013年度事業報告の件

4 第4号議案 2013年度決算書類等の承認の件

5 第5号議案 理事、監事の選任の件

(6) 第6号議案 2014年度第2回臨時理事会開催の件

議長は第6号議案を上程し、森寫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開催日：2014年5月28日（水）午後2時から

②開催場所：東京都千代田区丸の内1-7-12 サピアタワー8階会議室

(7) 第7号議案 2014年度第2回臨時理事会の議案の件

議長は第7号議案を上程し、森寫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 役員選任の件

7、 報告事項

(1) 職務執行状況の報告について

- ①会長より、2013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、職務執行の状況について下記の報告があった。
  - (イ) 森嶋理事より連盟補助金について例年同様の算定で各連盟に支給することが別紙資料に基づいて説明がなされ、了承された。
  - (ロ) また、信越連盟から2017年度の全国選抜大会について開催地立候補の申請があり、別紙資料に基づき説明がなされて了承された。
  - (ハ) 三田理事より、日韓交流試合について韓国側から改めて実現への要請があったと報告された。

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。