

公益財団法人日本リトルリーグ野球協会
2014年定時評議員会議事録

開催日時 2014年5月28日 午後1時～午後1時40分
開催場所 東京都千代田区丸の内1-7-12 サピアタワー8F
ベースボールセンター会議室

- 現在評議員総数 6名
- 1 出席評議員 5名 佐野慎輔 中川一巳 船木正也
宮本雅史 吉村 正
 - 2 欠席評議員 1名 中西 功
 - 3 出席理事 2名 代表理事(会長) 木村堅二
理 事 森寫敏仁
 - 4 議 長 宮本雅史
 - 5 議事録作成者 森寫 敏仁
 - 6 議案事項
 - 第1号議案 議長選任の件
 - 第2号議案 議事録署名人選任の件
 - 第3号議案 2013年度事業報告の件
 - 第4号議案 2013年度決算書類等の承認の件
 - 第5号議案 理事、監事選任の件
 - 7 議事の経過の要項及びその結果

第1号議案に関し、定款17条の定めに従い、出席した評議員の互選により選出された宮本雅史氏が議長となり本評議員会は定款第19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た。

定款第22条で定める第2号議案の議事録署名人については、議長一任とする提案がなされ全員異議なく承認された。また、議長は議事録作成者を理事・森寫敏仁と指名し、直ちに議案の審議に入った。

[決議事項]

(1) 第1号議案 議長選任の件

上記のとおり、宮本雅史氏を議長に選任することに全員異議なくこれを承認した。

(2) 第2号議案 議事録署名人選任の件

上記のとおり、議長一任とする提案に沿って、議長は船木正也氏と吉村正氏の2名を指名し、全員異議なく承認され、両人も承諾した。

(3) 第4号議案 2013年度計算書類等の承認の件

議長は第4号議案を上程し、森嶋理事より添付資料「2013年度決算報告書」に基づき貸借対照表、正味財産増減計算書の説明がなされ、審議を経て、そ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5号議案 理事、監事選任の件

議長は第5号議案を上程し、理事坂谷内実、同青木秀明より辞任の申し出があること及び坂谷内理事、青木理事以外の現理事全員並びに現監事全員については本定時評議員会の終結をもって任期が満了するとの説明がなされ、後任者の選任について添付資料記載の理事7名、監事1名を諮ったところ全員異議なく承認された。

[報告事項]

(1) 2013年度事業報告について

議長は第3号議案を上程し、森嶋理事から添付資料「2013年度事業報告書」に基づいて説明がなされ、全員これを了承した。

議長は以上をもって本日の議事が終了したので、午後1時40分閉会を宣し、解散した。