

公益財団法人日本リトルリーグ野球協会
2014年度第3回臨時理事会議事録

開催日時 2014年8月11日 午後1時～午後1時20分
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
ベースボールセンター会議室

出席者 理事総数（7名）
出席理事（6名）
青木秀明、織田洋文 坂谷内実
西井康恵 三田正志 森嶋敏仁
監事総数（1名）
出席監事（1名）土田和広

1. 議長 坂谷内実
定款第37条の規定により坂谷内実会長が議長となった。
2. 議案
第1号議案 理事、監事候補者決定の件
第2号議案 評議員候補者決定の件
第3号議案 みなし評議員会の件
3. 議事の経過の要領及びその結果
坂谷内実会長は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。
4. 議決事項
 - (1) 第1号議案 理事、監事候補者決定の件
議長は第1号議案を上程し、小林稔典理事が退任するため、その後任として川口哲生氏を定款第27条3項の補欠理事として選任すること、さらに監事に荒井伸氏を追加選任することの提案があり、その賛否を諮ったところ全員異議なくこれは承認された。
 - (2) 第2号議案 評議員候補者決定の件

議長は第2号議案を上程し、佐野慎輔、船木正也両評議員が退任するため、その後任として吉川達郎氏、河野雄一氏を定款第12条2項の補欠評議員として選任することの提案があり、その賛否を諮ったところ全員異議なくこれは承認された。

(3) 第3号議案 みなし評議員会の件

議長は第3号議案を上程し、評議員会の決議事項である前各号の選任議案について、定款第20条の規定による評議員会の決議を行いたいとの提案があり、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれは承認された。

以上をもって本日の議事は終了したので、議長は午後1時20分に閉会を宣し、解散した。

2014年8月11日