

公益財団法人日本リトルリーグ野球協会
2015年度第1回定時理事会議事録

- 1、 開催日時 2015年5月8日（金）午後2時～午後3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 7名
出席理事 5名（代表理事を含む）
織田洋文 坂谷内実 寺澤明子
三田正志 森嶋敏仁
監事総数 2名
出席監事 2名
荒井伸 土田和広
- 4、 議長 代表理事（会長） 坂谷内実
- 5、 決議事項
第1号議案 2014年度の事業報告の件
第2号議案 2014年度の決算の件
第3号議案 理事交代の件
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
- 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 2014年度事業報告の件
議長は第1号議案を上程し、森嶋理事より2014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 2014年度の決算の件
議長は第2号議案を上程し、森嶋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 理事交代の件

議長は第3号議案を上程し、森嶋理事より2014年5月に理事に就任した青木秀明氏の辞任と、同氏から常田昭夫氏を後任理事候補としたいとの提案の説明がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。これに伴い、常田氏を本年度第1回定時評議員会に後任理事として推薦することにした。

(4) 第4号議案 2014年度定時評議会開催の件

議長は第4号議案を上程し、森嶋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 : 2015年5月27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 2015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、森嶋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 2014年度事業報告の件

4 第4号議案 2014年度決算書類等の承認の件

5 第5号議案 理事の選任の件

7、 報告事項

(1) 職務執行状況の報告について

①会長より、職務執行の状況について次の報告があった。

- ・2018年の年齢基準変更について、日本協会としては米国本部の規則を遵守するとの立場から、各連盟が改定規則の前倒しを実施することには関与しない。また、年齢基準を小学生に限定するといったルールの範囲内での運用制限についても、協会として主導する考えはない。
- ・野球人口の減少についてリトルリーグも普及振興対策が急務であり、本年度から小学5年生以下やティーボール部門(小学3年以下)など若年者層を対象に大会の新設や各連盟支援の対策を検討していく。その第1歩として9月に宮城・石巻球場で小学生大会の開催準備を進めている。
- ・日本協会の新規協賛社については、(株)明治とは本年が協賛最終年であることの確認がなされた。来年度からの協賛社については三井物産

からの紹介で3年契約を提案している会社などあるが、明治の特別協賛社という位置に代わる大型契約先を現在交渉している。

以上の説明がなされ、いずれも了承された

②森嶋理事より、職務執行の状況について次の報告があった。

- ・連盟補助金について例年同様の算定で別紙資料に基づいて各連盟に支給する。
- ・2015年度の日本協会主催大会については予定通り開催準備が進んでいる。
- ・WBSC(国際野球ソフトボール連盟)12歳以下世界大会(7月23日～台湾・台南市)にリトルリーグから12人の日本代表候補を選考し、派遣母体の日本野球連盟に推薦する。最終的に7人が代表に選ばれる。

以上の説明がなされ、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30分に閉会を宣し、解散した。

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、代表理事、監事1名が記名押印する。

2015年5月9日