

公益財団法人日本リトルリーグ野球協会  
定時理事会議事録

1. 催日時 2016年3月11日 午後2時～午後3時20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会議室
3. 出席者 理事総数 7名  
出席理事 7名（代表理事を含む。）  
織田洋文 川口哲生、坂谷内実 寺澤明子  
常田昭夫 三田正志 森寫敏仁  
監事総数 2名  
出席監事 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 2016年度事業計画案の件  
第2号議案 2016年度の予算案の件  
第3号議案 2016年度定時理事会の開催の件
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 2016年度事業計画案の件  
議長は第1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。
  - (2) 第2号議案 2016年度予算案の件  
議長は第2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。

- (3) 第3号議案 2016年度第1回定時理事会の開催の件  
議長から2016年度第1回定時理事会を次の通り開催したい旨の提案と説明がなされ、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 開催日時 2016年5月9日（月曜日）午後1時から
  - ② 開催場所 サピアタワー8階会議室
  - ③ 議案 2015年度事業報告の件  
2015年度決算の件  
任期満了に伴う理事、監事の交代について  
定時評議員会の開催及び議案の件

7. 報告・検討事項

- (1) 職務執行状況の報告について
  - ア) 坂谷内会長より、以下の説明と報告がなされた。
    - ①協会運営で法務対応として、DA（地区責任者）に関する内規の案文（別紙）を作成した。
    - イ) 森寫理事より、以下の説明と報告がなされた
      - ①2月に実施された内閣府の監査で、理事及び監事の欠格事由の確認書（別紙）を取得しておくよう指摘を受け、5月の役員改選時に新役員全員から確認書の提出をお願いする。
      - ②第4回インターミディエット全日本大会、第50回全日本選手権大会の各協賛企業の後援協賛名義使用（連盟予選大会を含む）と大会要項、主な規則と留意点（いずれも別紙）の確認が必要で、協議して欲しい。
- (2) 上記の検討の結果
  - ア) については  
DAの資格に関する条文を修正したうえで、2016年度定時理事会で正式に諮ることになった。
  - イ) について
    - ①は了承された。
    - ②は協賛企業の後援協賛名義使用と大会要項、主な規則の変更が確認され、それぞれ連盟配布資料、広報資料などに反映することになった。

以上をもって本日の議事は終了したので、議長は午後3時20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、代表理事及び監事が記名押印する。

2015年3月12日

公益財団法人日本リトルリーグ野球協会

議長 代表理事(会長) 坂谷内 実

監事 土田 和広

