

公益財団法人日本リトルリーグ野球協会
2016年度定時評議員会議事録

- 1、開催日時 2016年5月25日 午後1時～午後1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8階
ジャパンベースボールセンター会議室
- 3、出席者 評議員総数 6名
出席評議員 6名 入江克昌 河野雄一 吉川達郎
中川一巳 中西功 吉村正
出席理事 2名
代表理事(会長) 坂谷内実 理事 森嶋 敏仁
出席監事 2名 荒井伸 土田和広
- 4、議長 入江克昌
- 5、議事録作成者 森嶋 敏仁

- 6、決議事項
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 2015年度事業報告の件
第4号議案 2015年度決算書類等の承認の件
第5号議案 任期満了に伴う新理事、新監事の選任の件
第6号議案 任期満了に伴う新評議員の選任の件

- 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入江克昌氏が議長となり本評議員会は定款第19条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の選任については、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・森嶋敏仁と指名し、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、入江克昌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、議長は吉川達郎氏と吉村正氏の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3号議案 2015年度事業報告の件
議長は第3号議案を上程し、森嶋理事より添付資料「2015年度事業報告書」に基づき説明がなされ、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4号議案 2015年度決算書類等の承認の件
議長は第4号議案を上程し、森寫理事より添付資料「2015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。
- (5) 第5号議案 任期満了に伴う新理事、新監事の選任の件
議長は第5号議案を上程し、坂谷内会長より本定時総会の終結をもって現理事7名及び現監事2名の全員が任期満了することとなるため、別紙の通り新理事、新監事の候補として評議員会に推薦する理事会決議の説明がなされ、これを諮ったところ全員異議なくこれを承認した。
- (6) 第6号議案 任期満了に伴う新評議員の選任の件
議長は第6号議案を上程し、議長より本定時総会の終結をもって現評議員6名の全員が任期満了することとなるため、別紙の通り新任、再任の新評議員候補の説明がなされ、これを諮ったところ全員異議なくこれを承認した。

[職務の執行状況の報告]

坂谷内会長から下記の報告がなされた。

1. 株) 明治との特別協賛社契約が2015年度で終了し、代わってJA 共済、すかいらくグループが日本協会のメジャーパートナーとなってリトルリーグの活動を支援していただくことになった。

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30分閉会を宣し、解散した。