

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. 開催日時 2017年5月8日 午後2時～午後4時
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 8名
出席理事 6名（代表理事を含む。）
岡田大輔 近藤憲彦 坂谷内実 常田昭夫 三田正志
森寫敏仁
監事総数 2名
出席監事 1名
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年度事業報告承認の件
 - 第2号議案 2016年度決算の承認の件
 - 第3号議案 辞任に伴う新理事候補の件
 - 第4号議案 定時評議委員会の開催の決議
 - 第5号議案 定時評議委員会の議案の決議
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年度事業報告承認の件
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年度決算の承認の件
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及び土田監事より会計監査報告がなされ、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 辞任に伴う新理事候補の件
議長は第3号議案を上程し、森寫理事より任期途中の寺澤理事から辞意表明があり、小林幸生氏を新理事候補とすることの提案がなされ、これについて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、小林氏を定時評議員会に新理事候補として推薦することになった。
- (4) 第4号議案 定時評議委員会の開催の決議
議長は第4号議案を上程し、森寫理事より別紙資料に基づいて説明がなされ、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 : 2017年5月24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 定時評議委員会の議案の決議
議長は第5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。
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 2016年度事業報告の件
第4号議案 2016年度決算書類等の承認と報告の件
第5号議案 任期途中での辞任に伴う理事交代の件
第6号議案 任期途中での辞任に伴う新評議員の選任の件

7. 職務の執行状況の報告

- (1) 2017年地方大会助成金について
森寫理事より別紙資料に基づき説明と報告がなされた。
- (2) 2017年各種国内大会の現状について
森寫理事より別紙資料に基づき主催大会、運営協力大会の現状説明と報告がなされた。
また、近藤理事より、本年の全日本選手権大会を昨年同様、BSフジでドキュメンタリー制作し、8月27日午後2時からの放映を予定しているとの報告がなされた。
- (3) 2019年インターメディアエット部門のアジア太平洋大会招致について

三田理事より、2019 年大会招致についての経緯説明と、常田理事より、大会開催候補地・札幌市の現地視察の報告がなされた。これにより議長より正式に開催地に立候補するとの報告がなされた。

(4) その他

常田理事より、審判部は 2017 年度も引続き技術向上及び国際交流を図るとの説明がなされ、本年の全日本選手権大会に初めて米国と香港から審判員が参加する、との報告がなされた。

これらはいずれも了承された。

以上をもって本日の議事は終了したので、議長は午後 4 時に閉会を宣し、解散した。