

公益財団法人日本リトルリーグ野球協会  
2017年度定時評議員会議事録

- 1、 開催日時 2017年5月24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 7名  
出席評議員 6名 荒木大輔 太田洋一 納幸一郎  
河野雄一 吉川達郎 吉村 正  
出席理事 2名  
代表理事(会長) 坂谷内実 理事 森鳶 敏仁  
出席監事 1名 土田和広
- 4、 議長 太田 洋一
- 5、 議事録作成者 森鳶 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 2016年度事業報告の件  
第4号議案 2016年度決算書類等承認と報告の件  
第5号議案 任期途中の辞任に伴う理事交代の件  
第6号議案 任期途中の辞任に伴う新評議員選任の件
- 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太田洋一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これを承認した。また、議長は議事録作成者を理事・森鳶敏仁と指名し、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、太田洋一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、全員異議なくこれを承認し、両人も承諾した。

( 3 ) 第 3 号議案 2016 年度事業報告の件

議長は第 3 号議案を上程し、森島理事より添付資料「2016 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 2016 年度決算書類等承認と報告の件

議長は第 4 号議案を上程し、森島理事より添付資料「2016 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 任期途中の辞任に伴う理事交代の件

議長は第 5 号議案を上程し、坂谷内会長より理事・寺澤明子氏の任期途中の辞任に伴い、小林幸生氏を定款 27 条 3 項の補欠理事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 任期途中の辞任に伴う新評議員の選任の件

議長は第 6 号議案を上程し、議長より評議員・入江克昌氏の任期途中の辞任に伴い、安田修氏を定款 12 条 2 項の補欠評議員とすることの説明がなされ、これを諮ったところ全員異議なくこれを承認した。

以上の議案終了後、坂谷内会長から業務の報告がなされた。

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。