

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 2018年5月10日(木) 午後2時～午後3時10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 8名
出席理事 7名(代表理事を含む。)
織田洋文 近藤憲彦 小林幸生 坂谷内実 常田昭夫 三田正志 森嶋敏仁
監事総数 2名
出席監事 2名
土田和広 荒井伸
4. 議長 代表理事(会長) 坂谷内実
5. 決議事項
第1号議案 2017年度事業報告承認の件
第2号議案 2017年度決算の承認の件
第3号議案 任期満了に伴う理事及び監事候補者選任及び評議員候補者に関する件
第4号議案 定時評議員会の開催の決議
第5号議案 定時評議員会の議案の決議
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 2017年度事業報告承認の件
議長は第1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。
 - (2) 第2号議案 2017年度決算の承認の件
議長は第2号議案を上程し、森嶋理事より別紙資料に基づき説明及び荒井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 任期満了に伴う理事及び監事候補者選任及び評議員候補者に関する件
議長は第3号議案を上程し、森嶋理事より任期満了に伴う理事、監事候補が別紙資料に基づき提案がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。
また、評議員候補として友岡新氏、細川勝徳氏とすることを確認した。
 - (4) 第4号議案 定時評議員会の開催の決議
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 : 2018年5月23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 2017年度事業報告の件

第4号議案 2017年度決算書類等の承認と報告の件

第5号議案 任期満了に伴う理事、監事選任の件

第6号議案 辞任につき補欠評議員1名及び増員評議員1名選任の件

7. 職務の執行状況の報告

(1) コンプライアンス指針について

坂谷内会長より別紙資料に基づき説明と報告がなされた。昨今の現状を鑑み、早急にコンプライアンス指針・コンプライアンス委員会の設置を行いたいとの提案が行われた。委員会の形態、報告ルートなどについての意見交換もなされた。

(2) 国際関係

三田理事より、バンダリー問題に関して東京北砂リーグが米国本部へ手紙を送付し本部より問い合わせがあった件、アジア地区代表理事選挙で日本協会はインドネシア代表を推薦する件について報告がなされた。

(3) 規則審判関係

常田理事より、ルールブックの改訂、USAbatの認証問題について報告がなされた。

(4) 普及事業関係

・2018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。

・2018年各種国際大会の現状について

森寫理事より主催大会、運営協力大会の現状説明と報告がなされた。

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3時10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2名が記名押印する。

2018年5月10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

監事 荒井 伸