

公益財団法人日本リトルリーグ野球協会
2018 年度定時評議員会議事録

- 1、 開催日時 2018 年 5 月 23 日 午後 12 時 50 分～午後 2 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 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 5 名 太田洋一 納幸一郎 安田修 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 敏 仁
- 4、 議長 太田 洋一
- 5、 議事録作成者 森 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 2017 年度事業報告の件
第 4 号議案 2017 年度決算書類等承認と報告の件
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、 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 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、議長は安田修氏と吉村正氏の 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 2017 年度事業報告の件
議長は第 3 号議案を上程し、森 敏 仁理事より添付資料「2017 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 2017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、森寫理事より添付資料「2017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 任期満了に伴う理事、監事選任の件

議長は第5号議案を上程し、坂谷内会長より、岡田大輔、織田洋文、近藤憲彦、坂谷内実、小林幸生、常田昭夫、森寫敏仁、三田正志の理事8名が本定時評議員会の終結をもって任期満了退任するので、同8名を引き続き理事として評議員会に推薦する件、土田和弘、荒井伸の監事2名が本定時評議員会の終結をもって任期満了退任するので、それに伴い同2名を引き続き監事として評議員会に推薦する件、理事を1名増員しこれに西田克憲氏を評議員会に推薦する件の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 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

議長は第6号議案を上程し、坂谷内会長より、評議員・河野雄一氏の任期途中の辞任に伴い、友岡新氏を定款12条2項の補欠評議員とする件、評議員を1名増員しこれに細川勝徳氏を推薦する件の説明がなされ、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、坂谷内会長から以下4点の業務報告がなされた。

- ① 昨今のスポーツ界をめぐる情勢を鑑み、日本リトルリーグ野球協会としてコンプライアンス指針を7月1日をめどに発表したい。
- ② 米国本部からの要請もあり各リーグのバンダリーの調整・登録作業を進めている。調整が難航しているリーグもあるが、終結に向かっている。
- ③ 朝日新聞・高野連などが年少者の養成に本腰を入れている。日本リトルリーグ野球協会もティーボールなどを柱に一層の普及に力を入れていく。
- ④ 現在メインスポンサーである、JA 共済・すかいらくの契約最終年であり、引き続き安定したスポンサーの獲得に尽力している。

議長は以上をもって本日の議事が終了したので、午後2時閉会を宣し、解散した。