

公益財団法人日本リトルリーグ野球協会
2020 年度定時評議員会議事録

1. 開催日時 2020 年 6 月 17 日 午後 1 時～午後 1 時 45 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 5 名 太田洋一 安田修 吉村正 友岡新 吉川達郎
出席理事 3 名
代表理事（会長）坂谷内実 理事 吉松祐 森嶋敏仁
4. 議長 太田 洋一
5. 議事録作成者 吉松 祐
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 2019 年度事業報告の件
 - 第 4 号議案 2019 年度決算書類等承認と報告の件
 - 第 5 号議案 新理事、新監事選任に関する件
 - 第 6 号議案 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。また、本評議員会は本来 5 月に開催されるものであったが、新型コロナウイルス感染拡大のため、6 月開催となったことも合わせて説明された。

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・吉松祐と指名し、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 2019年度事業報告の件

議長は第3号議案を上程し、吉松理事より添付資料「2019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 2019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、吉松理事より添付資料「2019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 新理事、新監事選任の件

議長は第5号議案を上程し、吉松理事より本定時評議員会終結時に任期満了により理事、監事全員が退任するので、理事は小林幸生理事を除く8名（坂谷内実、三田正志、織田洋文、森嶋敏仁、近藤憲彦、常田昭夫、岡田大輔、吉松祐）の再任に加え、中村浩美氏と、藤原宏子氏を新理事に選任する提案がなされ、新監事には土田和広氏、荒井伸氏が再任される提案がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

(6) 第6号議案 新評議員選任の件

議長は第6号議案を上程し、評議員は細川勝徳氏の5月31日付での辞任が報告された後、本定時評議員会終結時に任期満了により評議員全員が退任するので、納幸一郎評議員を除く6名（吉川達郎、荒木大輔、太田洋一、安田修、吉村正、友岡新）の再任に加え、近藤豊和氏、長谷川香織氏を新評議員候補にする提案がなされた。この賛否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45分閉会を宣し、解散した。