

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 2020年6月1日(月) 午後1時～午後2時15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9名

出席理事8名(代表理事を含む。)

坂谷内実 常田昭夫 三田正志 森嶋敏仁 織田洋文 岡田大輔 吉松祐  
近藤憲彦

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 2019年度事業報告承認の件

第2号議案 2019年度決算の承認の件

第3号議案 新理事候補、新監事候補、新評議員候補選任に関する件

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た。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。また、これに合わせ、本理事会は本来5月に開催されるべきものだったが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により6月開催になった旨も伝えられた。

(1) 第1号議案 2019年度事業報告承認の件

議長は第1号議案を上程し、吉松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 2019年度決算の承認の件

議長は第2号議案を上程し、吉松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 新理事候補、新監事候補、新評議員候補選任に関する件

議長は第3号議案を上程し、吉松理事より2020年の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ことが確認され、理事は小林幸生理事を除く8名の再任に加え、中村浩美氏と、藤原宏子氏を新理事候補にする提案がなされ、新監事候補には土田和広氏、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。

また評議員は細川勝徳氏の辞任が報告された後、2020年の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ことが確認され、納幸一郎評議員を除く6名の再任に加え、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。

(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、吉松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 : 2020年6月17日 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、吉松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。

評議員会議案 :

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年度決算書類等の承認と報告の件

第5号議案 新理事、新監事選任に関する件

第6号議案 新評議員選任に関する件

7. 職務の執行状況の報告

(1) 新型コロナウイルス感染拡大の影響について

・主催大会開催

吉松理事より別紙に基づき国内大会の状況が説明された。5月のインターミディエット全日本選手権と7月のメジャー部門全日本選手権は中止し、前記2大会の今秋9月以降の開催を検討し、開催の是非については各大会2か月前に通知することなどが報告された

・国際大会および国際関係

三田理事より2020年の世界選手権7部門の開催中止が改めて報告された。また今秋に予定されているアジア・パシフィック DA 会議の開催候補地が香港から韓国に変更される可能性があることが報告された。

(2) 規則審判関係

常田理事より全国審判代表者会議(2019年11月・東京)に米国などから5人の外国人審判が参加し、クリニックなどでの指導研修を行ったこと、さらにアジア・パシフィック選手権(同6月・韓国)に審判員として同理事が派遣されたことが報告された。

(3) 普及事業など

・出版物について

森嶋理事よりソフトボール部門のルールブック作成の経過報告があった。さらに、ティーボール普及動画を制作し、ホームページに掲出したい旨の説明があった。

また、新型コロナウイルスの感染拡大により機関誌の4、5月号の休刊が報告され、今後の機関誌のあり方について検討の必要があることが報告された。

- ・ホームページの刷新について

吉松理事より、今秋より、ホームページ制作業者を **harmony&spring** 変更し、公式サイトの全面刷新すること、また協会発の SNS の充実について報告と説明がされ、これらはいずれも承認された。

以上をもって本日の議事は終了したので、議長は午後2時15分に閉会を宣し、解散した。