

公益財団法人日本リトルリーグ野球協会  
臨時理事会議事録

1. 開催日時 2022年12月9日(金) 午後1時00分～午後1時20分
2. 開催場所 東京都中央区京橋2-5-2 A・Mビル 601  
公益財団法人日本リトルリーグ野球協会 事務所

3. 出席者 理事総数 8名  
出席理事 6名  
坂谷内実 三田正志 森嶋敏仁 近藤憲彦 田代学 吉松 祐  
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

定款第37条の規定により、坂谷内実代表理事が議長を務めた。議長は、本理事会が定款第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、開会を宣し、議事に入った。

5. 議題

- 第1号議案 任期途中退任による新理事候補選任に関する件
- 第2号議案 臨時評議員会の開催の件
- 第3号議案 臨時評議員会の議案の件

6. 議事の経過の要領及びその結果

- (1) 第1号議案 任期途中退任による新理事候補選任に関する件  
議長は第1号議案を上程し、吉松理事より中村理事の勤務先である三井物産の異動に伴う任期途中の理事退任と、後任の理事候補を高取英樹氏とする提案がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。
- (2) 第2号議案 臨時評議員会の開催の決議  
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いて説明がなされ、評議員会を開催し、みなし決議を行うとした。この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。
- (3) 第3号議案 臨時評議員会の議案の決議  
議長は第3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。

2022年度12月 臨時評議員会 議案

第1号議案 任期途中退任による新理事選任に関する件

以上をもって本日の理事会は終始異状なくすべての議事が終了したので、議長は13時20分に閉会を宣した。

