

公益財団法人日本リトルリーグ野球協会

2022 年度 12 月臨時評議員会議事録

2022 年 12 月 9 日、代表理事（会長）坂谷内実が、評議員の全員に対して評議員会の決議の目的である事項について下記の内容の提案書を発したところ、当該提案につき、評議員の全員から書面により同意の意思表示を得たので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 194 条及び定款第 20 条に基づく評議員会の決議の省略により、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなされた。

評議員会の決議があったものとみなされた事項を明確にするため、本議事録を作成し、議事録作成者が署名（又は記名押印）する。

記

- 1 評議員会の決議があったものとみなされた事項の内容
(1) 提案事項 第 1 号議案 任期途中退任による新理事選任に関する件

中村浩美理事の任期途中の退任により、新理事に高取英樹氏を選任する

- 2 評議員会の決議があったものとみなされた事項を提案した者の氏名
代表理事（会長） 坂谷内 実

- 3 評議員会の決議があったものとみなされた日
2022 年 12 月 22 日
評議員の全員（名）の同意書は別添のとおり。
なお、提案事項について特別の利害関係を有する評議員はいなかった。

- 4 評議員会議事録の作成にかかわる職務を行った者の氏名
代表理事 坂谷内 実

2022 年 12 月 22 日

議事録作成者
代表理事 坂谷内 実