

公益財団法人日本リトルリーグ野球協会  
2023 年度第 1 回定時理事会議事録

1. 開催日時 2023 年 5 月 10 日（水） 午後 1 時 00 分～午後 1 時 45 分
2. 開催場所 東京都中央区京橋 3 丁目 6 番 7 号 中央区役所京橋区民館会議室
3. 出席者 理事総数 7 名  
出席理事 7 名（代表理事を含む）  
坂谷内実 三田正志 岡田大輔 高取英樹 近藤憲彦 田代学 吉松祐  
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

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。定刻に議長は議長席につき、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、次の議案の審議に入った。

5. 決議事項

- 第 1 号議案 2022 年度事業報告案承認の件
- 第 2 号議案 2022 年度決算報告案の承認の件
- 第 3 号議案 定時評議員会の開催の決議
- 第 4 号議案 定時評議員会の議案の決議
- 第 5 号議案 理事の退任と新理事候補、新評議員候補選任に関して

(1) 第 1 号議案 2022 年度事業報告案承認の件

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 2022 年度決算報告案の承認の件

議長は第 2 号議案を上程し、坂谷内代表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 定時評議員会の開催の決議

評議員会日程：

- ① 開催日 ：2023 年 5 月 24 日（水） 午後 1 時から
- ② 開催場所：東京都中央区京橋 3 丁目 6 番 7 号 中央区役所京橋区民館会議室

議長は第 3 号議案を上程し、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 定時評議員会の議案の決議

- 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 2022 年度事業報告の件
  - 第 4 号議案 2022 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

議長は第4号議案を上程し、こ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 評議員、理事の退任と新評議員候補、新理事候補の選任について

議長より第5号議案を上程し、まず吉川達郎評議員、森嶋敏仁理事の辞任が報告された。

次に新評議員候補を畑恵一郎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。

さらに、新評議員候補を山崎哲也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。

また、新理事候補を三橋英世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。

さらに、新理事候補を菅沼克至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。

6. 職務の執行状況の報告

各理事より職務執行状況の報告がなされ、各理事からの質疑に対して担当理事が応答した。

以上をもって本日の議事は終了したので、議長は午後1時45分に閉会を宣し、解散した。