

## 2024 年度第 1 回定時理事会議事録

1. 開催日時 2023 年 5 月 7 日（火） 午後 1 時 00 分～午後 1 時 45 分
2. 開催場所 東京都中央銀座 1 丁目 25 番 3 号 京橋プラザ区民館第 3 号会議室
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 三田正志 岡田大輔 高取英樹 近藤憲彦 菅沼克至 田代学 吉松祐  
監事総数 2 名  
出席監事 2 名  
荒井伸 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 2023 年度事業報告案承認の件
  - 第 2 号議案 2023 年度決算報告案の承認の件
  - 第 3 号議案 新理事、新監事候補選任の件
  - 第 4 号議案 新評議員候補選任の件
  - 第 5 号議案 定時評議員会の開催の決議
  - 第 6 号議案 定時評議員会の議案の決議
  - 第 7 号議案 協会規程変更案の件
  - (1) 第 1 号議案 2023 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 2023 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、荒井、土田監事より会計監査報告がなされた。荒井監事より、坂谷内代表理事から説明があった全国選抜大会における九州連盟への前渡し金戻し分が未収であることに関して、協会側の今後の対応に関しての質問があった。坂谷内代表理事はすでに顧問弁護士より内容証明付きの督促状を発送し回収作業を行っている旨の説明があった。この回収作業を前提として、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、新監事候補の選任について  
議長より第 3 号議案を上程し、任期満了により、理事、監事全員が退任するので、理事は近藤憲彦理事、菅沼克至理事を除く 7 名（坂谷内実、岡田大輔、高取英樹、田代学、三田正志、三橋英世、吉松祐）の再任に加え、吉田昇氏、伊藤隆氏を新理事候補に選任する提案がなさ

れた。新監事候補には土田和広氏、荒井伸氏を新監事候補に選任する提案がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

(4) 議長は、第4号議案を上程し、任期満了により評議員全員が退任するので、友岡新、畑恵一郎、佐々生陽介の3評議員を除く6名（荒木大輔、太田洋一、近藤豊和、安田修、山崎哲也、吉村正）の再任に加え、菅沼克至氏、種房陽氏を新評議員候補に選任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。

(5) 第5号議案 定時評議員会の開催の決議

評議員会日程：

(ア) 開催日：2024年5月27日（月） 午後4時から

(イ) 開催場所：東京都千代田区丸の内1丁目7番12号サピアタワー4階  
コンファレンス東京402A会議室

議長は第5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。

(6) 第6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 2023年度事業報告の件  
第4号議案 2023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

議長は第6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。

(7) 第7号議案 協会規程変更案の件

議長は第6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。

## 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などがなされ、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。

平成6年5月8日