

2022 年度第 1 回理事会 議事録要旨

- | | |
|--------|---|
| 1 開催日時 | 令和 4 年 11 月 19 日（土） 17 時 00 分 |
| 1 開催場所 | 東京都新宿区霞ヶ丘町 4-2 Japan Sport Olympic Square 会議室 |
| 1 理事総数 | 18 名 |
| 1 出席理事 | 11 名 青木雄介、飯田徳光、岡本純典、小野寺利浩、菅原智恵子、曾良中研司、谷崎瑠珂、千田健一、辻村眞一郎、和田潔、上津孝光 |
| 1 出席監事 | 1 名 中村規代実 |
| 1 その他 | 浅井直樹 |

なお、理事のうち上津孝光は、WEB 会議システムによる出席である。
上記のとおり出席があったので、本理事会は適法に成立した。

続いて、代表理事選出前につき浅井直樹が議長に選任され、WEB 会議システムにより、出席者の映像及び音声即時に他の出席者に伝わり、出席者が一同に会するのと同様に適時的確な意見表明が互いにできる状態になっていることを確認し、理事会の開会を宣し、議案の審議に入った。

【審議事項】

第 1 号議案 代表理事選任の件 (提案者) 浅井直樹

議長は、本日開催の定時社員総会において理事全員が任期満了となり改選されたため、代表理事を選任すべきところ、社員総会においては代表理事候補者の選出が行われなかったことを説明し、理事会の決議のみで代表理事を選任した旨を述べ、慎重審議の結果、全会一致で理事千田健一を選任しこれを承認可決した。

被選任者は席上その就任を承諾した。

第 2 号議案 業務執行理事選任の件 (提案者) 浅井直樹

議長は、本日開催の定時社員総会において理事全員が任期満了となり改選されたため、業務執行理事を選任すべきところ、慎重審議の結果、全会一致で理事辻村眞一郎一を選任し、同氏を専務理事とする旨を承認可決した。

被選任者は席上その就任を承諾した。