

2024～2026 年度第 1 回理事会 議事録要旨

- 1 開催日時 令和 6 年 11 月 23 日（土） 15：00～
- 1 開催場所 JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 及び Zoom 会議
- 1 理事総数 20 名
- 1 出席理事 19 名
- | | | | |
|-------|--------|--------|--------|
| 千田 健一 | 釜谷 理恵 | 青木 雄介 | 上津 孝光 |
| 和田 潔 | 杉山 文野 | 谷崎 瑠可 | |
| 内田 敏朗 | 及川 あずさ | 曾良中 研司 | 田中 弘一 |
| 恒松 健児 | 友利 杏奈 | 長倉 純平 | 平野 博文 |
| 前畑 順一 | 山口 俊昭 | 横井 浩治 | 吉野家 綾子 |
- 1 出席監事 2 名
- 中村 規代実 久保 直生

なお、理事及び監事のうちテレビ会議システムによる出席者及び所在地は以下のとおり
テレビ会議システムによる出席者及び所在地は以下のとおり
横井 浩治(愛知県あま市) 恒松 健児(岡山県倉敷市)
中村 規代実(神奈川県横浜市)

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釜谷理恵が議長に選任され、WEB 会議システムによる出席者及び会議室での出席者が適時的確な意見表明ができる状態である事を確認し、理事会の開会を宣し、議題の審議に入った。

【審議事項】

第 1 号議案 代表理事選任の件 (提案者) 理事 釜谷 理恵

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、社員総会において代表理事候補者として理事千田健一が選出されたことを説明し、理事会にて承認したい旨を述べ、慎重審議の結果全員一致で承認可決された。

被選任者は席上その就任を承諾した。

代表理事選出を受け、定款第 26 条に従って代表理事千田 健一が議長となり議案の審議を継続した。

第 2 号議案 業務執行理事選任の件 (提案者) 理事 千田 健一

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、全会一致で理事内田敏朗を選任し、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。

以上をもって、議案を終了したので、議長は、15時45分に閉会を宣し散会した。上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、定款第28条第2項に基づき出席した代表理事、監事および議事録作成人がこれに記名押印する。