

2024-2025 第 12 回理事会 議事録要旨

開催日時	令和 7 年 9 月 7 日 (日) 14:15~15:30
開催場所	JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 会議室 3 及び Zoom 会議
1 理事総数	19 名
1 出席理事	15 名 千田 健一 内田 敏朗 及川 あずさ 上津 孝光 釜谷 理恵 菅原智恵子 曾良中研司 谷崎 瑠珂 田淵 英孝 友利 杏奈 平野 博文 前畑 順一 山口 俊昭 吉野谷綾子 和田 潔
1 欠席理事	4 名 青木 雄介 杉山 文野 恒松 健児 長倉 純平
1 出席監事	1 名 久保 直生
1 欠席監事	1 名 中村規代実

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は以下のとおり
谷崎 瑠珂 田淵 英孝 平野 博文 久保 直生

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。

【会長挨拶】

本日はコンプライアンス研修会があり、理事会の開催時間が遅くなりましたので、円滑な議事進行にご協力頂きますようお願いいたします。
それでは、早速議事に入らせて頂きます。

続いて、定款第 26 条に従って千田会長が議長となり、理事会の開会を宣し、議案の審議に入った。なお、議事録署名人は曾良中理事が指名された。

【審議事項】

第 1 号議案 日本フェンシング・アスリート会議(JFAC)におけるアスリート委員の選挙に関する規程の改定の件 (提案者) 理事 釜谷 理恵

議長は、上記議案について釜谷理事に提案説明を求めた。

釜谷理事より、前回の選挙の際、候補者がなかなか出てこず人員の確保に苦戦したので、人員の見直しを諮りたい旨説明・提案がなされた。

曾良中理事より、6 名になった場合でも、担当の割り当て等で支障が出ないかとの質問があり、釜谷理事より個々の委員に役割分担等はなく、6 名でも支障はないとアスリート委員から聞いている旨回答があった。

議長より、承認を求めたところ、全会一致で承認可決された。

第 2 号議案 アスリート委員の選挙にかかる選挙管理委員の選出 (提案者) 会長 千田 健一の件

議長は、上記議案について、2年に1回のアスリート委員の選挙のため、選挙管理委員会を設置する必要があり、規程では理事の中から選挙管理委員を3名選出することになっている旨説明があった。

議長は、候補者につき議場に立候補・推薦を募ったところ、曾良中理事、上津理事、前畑理事を推薦する声があがり、この3名を選挙管理委員に選出したい旨提案し、承認を求めたところ、全会一致で承認可決された。

【協議事項】

第1号議案 2025年度世界ベテラン選手権大会への参加について (提案者) 理事 和田 潔

議長は、上記議案について和田理事に説明を求めた。

和田理事より、2025年度の世界ベテラン選手権大会が11月10日～20日迄の日程でバーレーン国マナーマ市で開催予定であり、今回も誓約書を提出してもらうことで良いか協議したい旨説明があった。

本件については、協議の結果、全会一致で誓約書の提出に賛成することとした。

第2号議案 代替大会開催について(仮称:Japan Rising Cup) (提案者) 理事 前畑 順一

議長は、上記議案について前畑理事に説明を求めた。

前畑理事より、当初予定していた高円宮牌の開催日程変更により、確保済みだった駒沢体育館の有効活用、競技力向上等を目的に代替大会の開催につき協議願う旨説明があった。

本件については、協議の結果、前畑理事が大会の実施概要がわかり次第各役員に資料を配布し、大会開催するには書面決議をすることとした。

【報告事項】

第1号議案 ガバナンスコードの自己説明と公表の件 (提案者) 理事 内田 敏朗

議長は、上記報告事項について内田理事より報告を求めた。

内田理事より、今年は大きな変更は考えておらず、数字等の改定等軽微なものしか予定してないので、報告事項とした。別添資料をご覧ください訂正等あればご連絡願ひ、10月末迄に日本スポーツ協会に報告する旨報告があった。

第2号議案 FIE ワールドカップ開催に関する協定(案)の件 (提案者) 理事 和田 潔

議長は、上記報告事項について和田理事より報告を求めた。

和田理事より、FIE ワールドカップ開催に関する協定案がだされた。実施の無理な事項については修正を求める旨報告がなされた。

第3号議案 2025年度フェンシング大陸間会議及びFCA(アジア・フェンシング連合)総会概要の件 (提案者) 理事 和田 潔

議長は、上記報告事項について和田理事より報告を求めた。

和田理事より、別紙のとおり第38回FCA総会の概要について報告がなされた。

議長は、上記報告事項について内田理事より報告を求めた。

内田理事より、2025年6月から2025年8月までの職務執行状況について報告がなされた。

曾良中理事より、今期黒字化の要因は何かとの質問に、内田理事より多額の寄付金によるものとの説明があった。

【その他】

- ・前畑理事より、来年1月8日～11日駒沢体育館でJOCカップを開催する。要項は来月の理事会に提出する旨報告があった。また、国体出場者で協会登録のない人がいる。必ず登録するようHPのお知らせに載せたい旨報告があった。

【連絡事項】

次回以降の理事会・社員総会の予定は次のとおり。

10月理事会は12日(日)13:00～

11月理事会は11月9日(日)13:00～ および11月29日(土)11:00～

11月社員総会は11月29日(土)13:00～

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、監事および議事録署名人がこれに記名押印する。