

2021年度第1回臨時理事会議事録

1. 日時：2021年6月19日（土）14：30～15：10

2. 場所：JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 3階 会議室9

3. 出席者：

理事：総数27名中 松丸喜一郎、田村恒彦、袴田登喜造、横山（谷津）幸子、永谷喜一郎、三木（池部）容子、平井宏治、佐橋朋木、近藤正晃ジェームス、小風明、成山悟史、源（目良）洋子、上之園正一、田中僚一郎、横沢聰、尾崎和郎、仲本渚、五十嵐治人

以上出席 18名 18/27=66.6%

監事：総数2名 香西俊輔、岸高清、以上出席2名

4. 仮議長の選任

14時30分、藤井彌事務局長が開会を宣言し、さらに弁護士である横山（谷津）理事を仮の議長に選任することを提案したところ全員異議なく、横山（谷津）理事が議長に就任した。

5. 理事会臨時招集確認、出席理事数成立確認

横山（谷津）議長が本理事会の開催については定款第40条により臨時に本日ここで開催することで、出席理事全員、監事全員に異議の無いことを確認し、さらに欠席の大野理事、田口理事、松島理事、酒寄理事、寺澤理事、高橋理事、山下理事、田中辰美理事、穂苅理事にも本日の開催について書面で同意いただいていることを報告した。

横山（谷津）議長が理事18名出席で成立するとの宣言をした。

6. 議事録署名人の確認

横山（谷津）議長より、本理事会の議事録署名人について、定款第46条の2により本日選任される出席した代表理事および監事である香西俊輔氏および岸高清氏にお願いする旨発言があった。

7. 2021、2022年度理事及び監事の選任結果について

横山（谷津）議長より資料1のとおり先ほどの社員総会で理事、監事が選任されたとの報告があった。

<審議事項>

8. 会長の選任

横山（谷津）議長より、会長の選任についてはいかがしましょうかと発議があり、それに対し袴田理事より継続して松丸喜一郎氏にお願いしたいと思いますがいかがでしょうかと提案があった。議長が諮ったところ理事全員袴田理事の提案に異議無く、松丸理事を会長に選任し、松丸理事本人が就任を承諾した。

松丸会長はいさつして定款第41条により横山（谷津）理事にかわり議長に就任した。

9. 代表理事、業務執行理事、会長、副会長、専務理事、常務理事の選任

松丸議長より、代表理事、業務執行理事、副会長、専務理事、常務理事、について、議題とした旨発言があり、袴田理事より、松丸会長におまかせし、提案いただくのが良いとの提案があった。議長が諮ったところ、全員、松丸会長一任に異議無く、松丸会長の提案により以下のとおり選任された。

代表理事	松丸喜一郎（会長）
同	田村恒彦（副会長）
同	袴田登喜造（副会長兼専務理事）
同	横山（谷津）幸子（副会長）
業務執行理事	永谷喜一郎（常務理事）
同	大野明敏（常務理事）
同	三木（池部）容子（常務理事）
同	平井宏治（常務理事）
同	佐橋朋木（常務理事）
同	近藤正晃ジェームス（常務理事）
同	小風 明（常務理事）

＜報告事項＞

10. 本部長委員長の指名

松丸会長より本部および委員会の運営に関する規程第7条に基づき、会長による本部長、委員長の指名について下記とおりとするとの報告があり、理事会として確認した。

選手強化本部長	松丸喜一郎 会長
選手強化委員長	田村恒彦 副会長
2020 東京オリンピック・パラリンピック準備運営本部長	袴田登喜造 副会長兼専務理事
総務委員長	横山（谷津）幸子 副会長
普及・生涯スポーツ委員長	永谷喜一郎 常務理事
推薦委員長	大野明敏 常務理事
ジュニア育成委員長	三木（池部）容子 常務理事
国体委員長	平井宏治 常務理事
競技運営委員長	佐橋朋木 常務理事
マーケティング委員長	近藤正晃ジェームス 常務理事

11. 会長欠席時の理事会招集、総会・理事会での議長就任代行順位について

松丸会長より代行順位について資料2のとおり指名するとの説明があり、定款第19条、第40条、第41条の理事会招集、総会・理事会での会長欠席時の代行順位について下記のとおり理事会として確認した。

- 順位1 田村恒彦 副会長
順位2 袴田登喜造 副会長兼専務理事
順位3 横山（谷津）幸子 副会長

＜審議事項＞

12. 名誉会長、名誉副会長、名誉会員、顧問、参事、参与の選任

松丸議長より、名誉会長、名誉副会長、名誉会員、顧問、参事、参与の選任案について、資料3のとおり説明があり、本部選出参事については10日理事会までに示すことになった。特に質疑はなく、議長が定款35条に基づき理事会として任期を2年として資料3のとおり選任することを諮り、全員異議無く原案のとおり承認した。

15時10分議長が閉会を宣言した。

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、出席した代表理事および監事が記名押印する。

2021年6月19日

議事録署名人

公益社団法人日本ライフル射撃協会

議長・代表理事 松丸喜一郎

松丸喜一郎



代表理事 田村恒彦

田村恒彦



代表理事 袴田登喜造

袴田登喜造



代表理事 横山幸子

横山幸子



監事 香西俊輔

香西俊輔



監事 岸高清

岸高清



以上