

平成29年度第1回臨時理事會議事録

1. 日時：平成29年6月3日（土）15：44～16：02

2. 場所：岸記念体育会館1階 スポーツマンクラブ

3. 出席者：

理事：総数26名中 松丸喜一郎、藤井優、田村恒彦、岸高 清、袴田登喜造、溝部政司、
永谷喜一郎、大野明敏、横山（谷津）幸子、鍵山 博、香西俊輔、井上 康、
生島賀寿也、寺澤良悦、高橋信吾、田中僚一郎、田中敏夫、三木（池部）容子、
佐橋朋木、藤井彌、源（目良）洋子、田中辰美、以上出席22名 22/26=84.6%

監事：総数2名 石崎和男、阿部栄一郎、以上出席2名

4. 仮議長の選任

15時44分、田村理事が開会を宣言し、さらに事務局長である岸高理事を仮の議長に選任しすることを提案したところ全員異議なく、岸高理事が議長に就任した。

5. 理事会臨時召集確認、出席理事数成立確認

岸高理事が本理事会の開催については定款第40条により臨時的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、さらに欠席の橋本（石崎）理事、平井理事、木場理事、成山理事にも本日の開催について同意いただいていることを報告した。

岸高理事が理事22名出席で成立するとの宣言をした。

<報告事項>

1. 平成29、30年度理事及び監事の選任結果について

岸高理事より資料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>

1. 会長の選任

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、大野理事より、坂本剛二前会長の指名もあり松丸喜一郎氏にお願いするということで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。

松丸会長より、東京五輪メダル獲得、大会成功にむけて皆さんのご協力をいただきたいとのあいさつがあった。定款第41条により松丸会長が岸高理事にかわり議長に就任した。

2. 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、議題としていた旨発言があり、田村理事より、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。これに対し欠席の橋本（石崎）理事、平井理事、成山理事以外の全員はその場でいずれの役についても就任を承諾した。（ 橋本（石崎）理事、平井理事、成山理事は書面でいずれの役についても就任について承諾した。）

代表理事 松丸喜一郎（会長）
同 橋本（石崎）聖子（副会長）
同 藤井 優（副会長）
同 田村 恒彦（副会長兼専務理事）
業務執行理事 岸高 清（常務理事）
同 桂田 登喜造（常務理事）
同 溝部 政司（常務理事）
同 永谷 喜一郎（常務理事）
同 大野 明敏（常務理事）
同 鍵山 博（常務理事）
同 横山（谷津）幸子（常務理事）
同 三木（池部）容子（理事）
同 香西 俊輔（理事）
同 藤井 彌（理事）
同 成山 悟史（理事）
同 田中 僚一郎（理事）
同 平井 宏治（理事）

3. 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、本部長、委員長の指名について下記とおり指名するとの説明があり、下記のとおり理事会として確認した。

国際委員長	藤井 優 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・選手強化委員長	田村恒彦 副会長兼専務理事
総務委員長	横山（谷津）幸子 常務理事
国体委員長	鍵山 博 常務理事
推薦委員長	桂田 登喜造 常務理事
普及・生涯スポーツ委員長	永谷 喜一郎 常務理事
競技運営委員長	溝部 政司 常務理事
ジュニア育成委員長	大野 明敏 常務理事

4. 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別添資料1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について下記のとおり理事会として確認した。

順位1 藤井 優 副会長
順位2 橋本（石崎）聖子 副会長
順位3 田村恒彦 副会長兼専務理事

5. 名誉会長、名誉副会長、名誉会員、顧問、参事、参与の選任

田村専務より、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2

および資料3のとおり説明があった。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2および資料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された。

<その他>

1. 議事録署名人の確認

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により出席した代表理事と監事である松丸喜一郎、藤井優、田村恒彦、石崎和男、阿部栄一郎の5名にお願いする旨発言があった。

16時02分議長が閉会を宣言した。

議事録署名人

平成29年6月12日

代表理事

松丸 喜一郎

松丸喜一郎



代表理事

藤井 優

藤井 優



代表理事

田村 恒彦

田村恒彦



監事

石崎 和男

石崎和男



監事

阿部 栄一郎

阿部栄一郎



以上