２０１９年度第１回臨時理事会議事録

１．日時：２０１９年6月２２日（土）１５：３５～１５：５０

２．場所：JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE３階　会議室８

３．出席者：

理事：総数２８名中　松丸喜一郎、田村恒彦、袴田登喜造、岸高清、溝部政司、永谷喜一郎、大野明敏、鍵山博、横山（谷津）幸子、三木（池部）容子、高橋信吾、佐橋朋木、藤井彌、成山悟史、源（米良）洋子、柳田勝、上之園正一、松島愛、尾崎和郎、横沢聡、山下晃弘以上出席２１名　21/28＝75.0％

監事：総数２名　石崎和男、以上出席１名

４．仮議長の選任

１５時３５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、麻植理事、田口理事、田中辰美理事、田中僚一郎理事、寺澤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。　香西監事

岸高議長が理事２１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

岸高議長より、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石崎和男氏にお願いする旨発言があった。

７．2019、2020 年度理事及び監事の選任結果について

岸高議長より資料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＞

１．会長の選任

岸高議長より、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、それに対し田村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田村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。

松丸会長はあいさつして定款第 41 条により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、議題としたい旨発言があり、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	田村恒彦（副会長兼専務理事）
同	袴田登喜造（副会長）
業務執行理事	岸高　清（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（常務理事）

＜報告事項＞

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、委員長の会長指名について下記とおりとするとの報告があり、下記のとお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 副会長兼専務理事
2020 東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ準備運営本部長	袴田登喜造 副会長
推薦委員長	大野明敏　常務理事
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
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	三木（池部）容子　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　橋本（石崎）聖子　副会長

順位２　田村恒彦　副会長兼専務理事
順位３　袴田登喜造　副会長

＜審議事項＞

５．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。

６．常勤役員の報酬額について

松丸議長より、資料４のとおり説明があった。特に質疑はなく、議長がはかったところ全員異議無く、７月からの２名の常勤役員の個別報酬額については本日定時総会で承認された報酬総額の範囲で、松丸会長に一任することを承認した。

１５時５０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。

２０１９年6月２２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　印

代表理事　田　村　恒　彦　田村恒彦　印

代表理事　袴　田　登喜造　袴田登喜造　印

監事　石　崎　和　男　石崎和男　印

5字追加

以上