

公益社団法人 日本ボクシング連盟 令和6年度 第2回理事会議事録

1 招集通知年月日	令和 6年 5月20日 (月)
1 開催年月日及び時刻	令和 6年 5月27日 (月) 20:00～
1 開催場所	テレビ会議用アプリケーション Zoom を使用したオンライン会議
1 出席・資格確認	理事 22名中 出席 20名 欠席 2名
	議決権数 22個中 個
監事	2名中 出席 2名 欠席 0名
顧問	1名
オブザーバー	1名

開会 (20時00分)

定款第34条に則り、仲間専務理事が議長となった。議長は、テレビ会議用アプリケーション Zoom を使用してWEB出席を行っている理事及び監事、オブザーバーの回線が正常に稼働していることを相互に確認し、本理事会は適法に成立した旨を宣した。次いで定款38条2項により会長及び監事が署名人となることが報告された。書記には大政理事、池端理事が指名され議案の審議に入った。

3. 目的事項

1) 審議・決議事項

1. 役員候補者選考委員選定について

仲間議長より、役員候補者選考委員選定についてのプロセスが説明され、委員の案が提案された。審議が行なわれ下記の通り議決された。

記

- ① 外部委員として古谷 利彦氏を選任する。(全会一致)
- ② 外部女性委員として井本 直歩子氏を選任する。(全会一致)
- ③ 正会員から門田 治氏を選任する。(全会一致)
- ④ 監事から泉 重樹氏を選任する。(全会一致)
- ⑤ 外部委員として石堂 典秀氏を選任する。(全会一致)

以上

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、20:40に閉会した。

以上の決議を明確にするために、この議事録を作成し、定款第38条第2項に従い出席した内田会長及び監事が議事録署名人としてこれに記名押印する。

以上の議事の内容を記録し、これを証するため署名押印する。

令和6年 6月 3日

議事録署名人 内田 真信

議事録署名人 岩井 翼

