

公益社団法人 日本ボクシング連盟 令和6年度 第3回理事会議事録

1 招集通知年月日	令和 6年 5月29日 (水)
1 開催年月日及び時刻	令和 6年 6月 5日 (水) 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 18名 欠席 4名
	<b>議決権数 22個中 18個</b>
	監事 2名中 出席 2名 欠席 0名
	顧問 0名
	オブザーバー 3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。書記には林田理事、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. 令和5年度決算及び事業報告、監事監査報告

仲間議長より、令和5年度決算及び事業報告、監事監査報告について提案された。事務局より赤字決算となった理由について説明がなされた。また監事より監事報告が行われた。審議が行なわれ下記の通り議決された。

記

- ① 令和5年度決算報告について承認する。(全会一致)
- ② 令和5年度事業報告について承認する。(全会一致)
- ③ 監事報告について承認する。(全会一致)

以上

2. 定款変更に関して

仲間議長より、定款変更に関して提案された。審議が行なわれ以下の通り満場一致で議決された。

旧	新
定款名 一般社団法人日本ボクシング連盟 定款	公益社団法人日本ボクシング連盟 定款
第1条 この法人は、 <u>一般社団法人</u> 日本ボクシング連盟と称し…(後略)	第1条 この法人は、 <u>公益社団法人</u> 日本ボクシング連盟と称し…(後略)
第4条(10) 我が国の…(中略)…国際ボクシング連盟(AIBA)等…(後略)	第4条(10) 我が国の…(中略)…国際ボクシング連盟(IBA)等…(後略)
第26条(1) 理事 15名以上24名以内 2 理事のうち1名を会長、1名を副会長…(後略)	第26条(1) 理事 10名以上20名以内 2 理事のうち1名を会長、若干名を副会長…(後略)
第6条 この法人に次の会員を置く。 (1) 正会員…(中略)… (2) 普通会員…(中略)…	第6条 この法人に次の会員を置く。 (1) 正会員…(中略)… (2) 普通会員…(中略)…

(3) 賛助会員… (中略) … 名誉会員 この法人に特に功労のあった者で、総会の決議によって推薦された者。	(3) 賛助会員… (中略) … 名誉会員 この法人に特に功労のあった者で、総会の決議によって推薦された者。また、 <u>名誉会員のうち、会長（一般法人上の代表理事）経験者を、名誉会長と呼称することができる。名誉会員と同様、名誉会長は、総会や理事会に対して一切の権限は持たない。</u>
---	--

以上

### 3. 役員任期に関して

仲間議長より、役員任期に関して提案された。審議が行なわれ以下の通り満場一致で議決された。

#### 役員選任、定年及び任期に関する規則

旧	新
(任期の制限) 第5条 理事及び監事の連続しての任期は8年までとする 2任期中に連続しての任期が8年を超えた理事及び監事の任期は、当該任期の満了するときまでとする。	(任期の制限) 第5条 理事及び監事の連続しての任期は10年までとする。 2任期中に連続しての任期が10年を超えた理事及び監事の任期は、当該任期の満了するときまでとする。 <u>3 10年を超える任期に関する例外に関しては、ガバナンスコードに定めるように扱う（IFの役員を行っている場合など）。また、それは役員候補者選考委員会において、客観的に判断される必要がある。</u>

#### 役員候補者選考方法に関する規程

旧	新
第3条(4) 理事の再任は役員選任、定年及び任期に関する規則第5条に定めにより通算4期までとする。ただし、2年間の期間を経た後は理事候補者となることができる	第3条(4) 理事の再任は妨げない。しかしながら、「 <u>役員選任、定年及び任期に関する規則第5条</u> 」に定めるように、 <u>連続した任期は5期（10年）までとする。10年を超える任期に関する例外に関しては、ガバナンスコードに定めるように扱う（IFの役員を行っている場合など）。また、それは役員候補者選考委員会において、客観的に判断される必要がある。</u>

以上

### 4. 役員候補者選考委員会で選考された役員候補者の承認に関して

仲間議長より、役員候補者選考委員会で選考された役員候補者の承認に関して提案された。審議が行なわれ満場一致で下記の通り議決された。

記

- ① 役員候補者選考委員会の結果を承認する。

以上

5. 令和6年度定時総会招集通知に関して  
仲間議長より、令和6年度定時総会招集通知に関して提案された。審議が行なわれ、住所の追記・地図の添付を行うことで下記の通り議決された。

記

① 6月23日（日）13:00～ 味の素NTC大研修室で開催

以上

6. オリンピック最終予選（タイバンコック）結果報告

7. その他

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、21:10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 14 日

議事録署名人

内田 貞信



議事録署名人

泉 重樹

