

第9回理事会議案書

公益財団法人

愛知・名古屋アジア競技大会組織委員会

公益財団法人愛知・名古屋アジア競技大会組織委員会

第9回理事会

【議案】

第1号議案 市中銀行からの借入について

第2号議案 市中銀行からの借入に係る返済予定日の変更について

第3号議案 評議員会の開催について

【報告事項】

参与の決定について

【議 案】

第 1 号議案 市中銀行からの借入について

管理職員給与の一部の財源確保のため、以下のとおり市中銀行から借入を行う。

なお、借入先との金銭消費貸借契約については、後日開催予定の評議員会において、長期借入金に関する議案の承認後、締結する。

借入先	株式会社三菱 UFJ 銀行
借入金額	金 58,177,649 円
借入予定日	2022 年 3 月 31 日
返済予定日	2023 年 3 月 31 日
返済方法	期限一括返済
借入形式	証書貸付

第2号議案 市中銀行からの借入に係る返済予定日の変更について

2021年3月30日に開催した第4回理事会において決議のあった「第2号議案 市中銀行からの借入について」について、管理職員給与の一部の財源確保のため、以下のとおり返済予定日を変更する。

(変更前)

返済予定日	2022年3月31日
-------	------------

(変更後)

返済予定日	2023年3月31日
-------	------------

(参考：第4回理事会第2号議案)

第2号議案 市中銀行からの借入について

管理職員給与の一部の財源確保のため、下記のとおり市中銀行から借入を行う。

借入先	株式会社三菱UFJ銀行
貸越元本極度額	金 31,876,000 円
借入予定日	2021年4月10日以降随時
返済予定日	2022年3月31日
返済方法	期限一括返済
借入形式	当座貸越

第3号議案 評議員会の開催について

第8回評議員会を、以下の開催方法及び議題により開催する。

第8回評議員会

(1) 開催方法

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条及び定款第22条第1項の規定（決議の省略等）に基づき、書面により評議員会を執り行う。

(2) 議題

第1号議案 長期借入金について

管理職員給与の一部の財源確保のため、以下のとおり市中銀行から借入を行う。

借入先	株式会社三菱UFJ銀行
貸越元本極度額	金 58,177,649 円
借入予定日	2022年3月31日
返済予定日	2023年3月31日
返済方法	期限一括返済
借入形式	証書貸付

第2号議案 長期借入金の変更について

2021年3月16日に執り行った第3回評議員会において決議のあった「第1号議案 長期借入金について」について、管理職員給与の一部の財源確保のため、以下のとおり変更する。

(変更前)

借入先	株式会社三菱UFJ銀行
借入金額	金 31,876,000 円
借入予定日	2021年4月10日
返済予定日	2022年3月31日
返済方法	期限一括返済

(変更後)

借入先	株式会社三菱 UFJ 銀行
貸越元本極度額	金 31,876,000 円
借入予定日	2021 年 4 月 10 日以降随時
返済予定日	2023 年 3 月 31 日
返済方法	期限一括返済
借入形式	当座貸越

第 3 号議案 定款の一部変更について

定款の一部を次のとおり変更する。

変更案	現行定款
(役員の設置) 第 24 条 この法人に、次の役員を置く。 (1) 理事 3 名以上 <u>45 名</u> 以内 (2) 監事 1 名以上 3 名以内 2～4 <省略>	(役員の設置) 第 24 条 この法人に、次の役員を置く。 (1) 理事 3 名以上 <u>40 名</u> 以内 (2) 監事 1 名以上 3 名以内 2～4 <省略>

第 4 号議案 理事の選任について

以下の者を理事として選任する。

(新任者)

氏 名	所 属 名
池田めぐみ	公益財団法人日本スポーツ協会理事
下里 智子	公益財団法人愛知県スポーツ協会理事
久野千嘉子	公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会理事
辻 佳世子	弁護士
積木 潤	弁護士
松澤 淳子	早稲田大学スポーツビジネス研究所招聘研究員
松永 敬子	龍谷大学教授
工藤 保子	大東文化大学准教授

(新任者)

氏 名	所 属 名
伊藤 華英	オリンピック
塩谷 育代	プロゴルファー
田中 雅章	愛知県市議会議長会会長 (東海市議会議長)

(参考：前任者)

氏 名	所 属 名
長田 共永	愛知県市議会議長会会長 (新城市議会議長)

【報告事項】

参与の決定について

以下の者を参与として決定したことを報告する。

氏 名	所 属 等
藤田 昭人	株式会社岐阜新聞社名古屋支社支社長