

第1回理事会議事録

1 開催日時 2019年5月30日 午後2時55分～午後3時10分

2 開催場所 愛知県名古屋市西区桶の口町3番19号
ホテルナゴヤキャッスル 2階 銀の間

3 出席者

(1) 名誉会長 榊原 定征

(2) 名誉顧問 竹田 恆和

(3) 理事総数 30名

出席理事 25名 (代表理事含む。)

代表理事 大村 秀章 代表理事 河村たかし

代表理事 平岡 英介 代表理事 山本 亜土

代表理事 豊田 鐵郎 理事 齋藤 泰雄

理事 水野 明久 理事 森岡 仙太

理事 伊東恵美子 理事 廣澤 一郎

理事 中村 昭彦 理事 柘植 康英

理事 盛田 淳夫 理事 新美 文二

理事 泉 正文 理事 村木 啓作

理事 宇佐美義光 理事 神野 博史

理事 丹羽ひろし 理事 中野 正康

理事 竹内 啓二 理事 玉井 宰

理事 横川 浩 理事 佐々木龍也

理事 中田 有紀

(4) 監事総数 3名

出席監事 3名

監事 山田登志男 監事 渡邊 正則

監事 柘植 里恵

4 議題

第1号議案 事業計画及び収支予算の承認について

第2号議案 各種規程の決定について

第3号議案 大会スローガン及びエンブレムの作成について

第4号議案 開催都市契約を遵守することの同意について

その他 今後の理事会の開催について

5 議事の経過の要領及びその結果

定刻、大村秀章代表理事（会長）が議長席に着き開会を宣し、本理事会は定款第 37 条に定める定足数を満たしており、適法に成立した旨を告げ、次の議案の審議に入った。

(1) 第 1 号議案 事業計画及び収支予算の承認について

議長は第 1 号議案を上程し、組織委員会事務局長より、内容説明がなされ、審議を経て、その賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認可決した。

(2) 第 2 号議案 各種規程の決定について

議長は第 2 号議案を上程し、事務局長より、内容説明がなされ、審議を経て、その賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認可決した。

(3) 第 3 号議案 大会スローガン及びエンブレムの作成について

議長は第 3 号議案を上程し、事務局長より、内容説明がなされ、審議を経て、その賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認可決した。

(4) 第 4 号議案 開催都市契約を遵守することの同意について

議長は第 4 号議案を上程し、事務局長より、内容説明がなされ、審議を経て、その賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認可決した。

6 その他 今後の理事会の開催について

議長は今後の理事会の開催について、事務局長に説明させた。

以上をもって、議事の全部の審議及び報告を終了したので、議長は午後 3 時 10 分閉会を宣し、解散した。

上記の議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、代表理事（会長及び会長代行）及び監事は記名押印する。

令和元年 5 月 30 日

一般財団法人愛知・名古屋アジア競技大会組織委員会