

1. 開催日時：令和7年4月28日（月）正午

2. 開催場所：公益財団法人日本陸上競技連盟 会議室
（JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 9階）

3. 出席者：（1）評議員総数 3名
出席評議員 3名
矢嶋 雅子（議長）、大橋 卓生、三屋 裕子（Web出席）、

（2）理事総数 10名
出席理事 2名
会長 尾縣 貢
事務総長 武市 敬

（3）監事総数 2名
出席監事 1名
渡邊 剛（Web出席）

4. 議 事
（1）決議事項
第1号議案 理事の選任について（新たな選任）
第2号議案 理事の選任について（任期満了に伴う選任）
第3号議案 役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程の改正について

5. 評議員会の議事の経過の概要及び議決の結果
上記のとおり本評議員会は定款第20条の規定に定める定足数の出席があった。議事に先立ち、令和5年7月の評議員会の際に、議長を順番に持ち回ることについて、委員の確認・了解を得ていたため、矢嶋評議員が議長に就任し開会を宣した。その後、議事の審議に入った。

なお、本評議員会はWeb会議システムを併用して開催しており、Web会議システムは出席者の音声と映像が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同様の適確な意見表明が互いにできる状態となっていることを開会前に確認している。

(1) 第1号議案 理事の選任について（新たな選任）

議長は、第1号議案を上程し、事務局から資料1に基づき説明がなされた。候補者ごとに決議を行い、全員異議なく承認可決した。

理事 2名 中村倫治、渡邊知秀

(2) 第2号議案 理事の選任について（任期満了に伴う選任）

議長は、第2号議案を上程し、事務局から資料2に基づき説明がなされた。候補者ごとに決議を行い、全員異議なく承認可決した。

理事 10名 尾縣貢、武市敬、田崎博道、戸邊直人、中村倫治、野口みずき、
広瀬史乃、八木由里、來田享子、渡邊知秀

(3) 第3号議案 役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程の改正について

議長は、第3号議案を上程し、事務局から資料3に基づき説明がなされた。議案の賛否を諮ったところ、全員異議なく承認可決した。

以上をもって本評議員会における全ての審議が終了し、Web 会議システムを用いた本評議員会は、終始異状なく終了したので、議長は、午後0時25分閉会を宣した。

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、本議事録を作成し、定款第23条第2項の規定に基づき、出席した議長が以下に記名押印する。

議事録作成者 会長 尾縣 貢

令和7年4月28日

公益財団法人東京2025世界陸上財団