

公益財団法人 日本サッカー協会
2023 年度 臨時評議員会

2023 年 7 月 30 日

決議事項

1. 評議員 3 名選任の件

以下の通り 3 名の評議員を選任したい。

①一般社団法人島根県サッカー協会

退任する評議員：金築 弘（かねつく ひろし）会長

選任する評議員：堀江 博生（ほりえ ひろお）専務理事

②株式会社横浜フリースポーツクラブ

退任する評議員：木村 遼（きむら りょう）前代表取締役社長 C00

選任する評議員：片原 大示郎（かたはら だいじろう）代表取締役社長 C00

③株式会社日立柏レイソル

退任する評議員：瀧川 龍一郎（たきかわ りゅういちろう）前代表取締役社長

選任する評議員：山崎 和伸（やまざき かずのぶ）代表取締役社長

なお、任期の満了前に退任した評議員に代わって選任する評議員の任期は、定款第 18 条第 2 項の規定により、退任する評議員の任期満了の時までとなるため、2026 年度に関する定時評議員会（2027 年 3 月）の終結の時までとなる。

2. 組織改革検討タスクフォース「理事会体制・業務執行体制の基本方針策定」の件

スポーツ庁の定めによるスポーツ団体ガバナンスコード（2024 年 4 月適合性審査実施予定）への対応および、会長選挙を含む役員改選後の新体制構築を見据えた理事会の基本方針について、組織改革検討タスクフォースにて協議・検討した内容の通りとしたい。

理事会体制の基本方針

(1) 理事会の役割

(2) 理事会の人数・構成

(3) 理事会体制の変更に則した業務執行体制の基本方針

3. 組織改革検討タスクフォース「理事会体制・業務執行体制の基本方針策定」に伴う定款の改正の件

(決議) 資料 1

理事会体制・業務執行体制の基本方針策定に伴い、定款を改正したい。

改正日：7 月 30 日

施行日：本年度定時評議員会の日（2024 年 3 月末予定）

4. 組織改革検討タスクフォース「役員の選任及び会長等の選定プロセスの見直し」の件

役員及び会長の選出方法をより透明性の高いものにするため、役員の選任及び会長等の選定プロセスについて、組織改革検討タスクフォースにて協議・検討した内容の通りとしたい。

(1) 推薦依頼期間の新設／推薦依頼期間に行える活動の規程化

推薦依頼期間の新設により、推薦依頼を行える期間を明確にするとともに、推薦依頼期間で行える活動を規定する。

(2) 評議員推薦加盟団体による推薦／推薦情報の開示

現行規程で団体意思の反映を求めず、かつ非公開情報として規定されている「推薦」に対して、団体意思の反映が適切に行われているか確認できる方式に変更する。

(推薦における団体意思反映・推薦書の選出管理委員会への提出・推薦情報の開示)

(3) 選挙期間の変更

選挙期間と重要な国際競技会である AFC アジアカップの開催期間（1月12日から2月10日）の期間が重複することに鑑み、会長選出プロセスを1カ月程度前倒しする。

5. 組織改革検討タスクフォース「役員の選任及び会長等の選定プロセスの見直し」に伴う関連規程・規則の改正の件

(決議) 資料2

役員の選任及び会長等の選定プロセスの見直しに伴い、「役員の選任及び会長等の選定に関する規程」と「会長予定者の選出に関するガイドライン」を改正したい。

該当規程・規則

- (1) 役員の選任及び会長等の選定に関する規程
- (2) 会長予定者の選出に関するガイドライン

改正日：7月30日

施行日：7月30日

6. 会長予定者選出管理委員会設置の件

(決議) 資料3

「役員の選任及び会長等の選定に関する規程」に基づき、7月30日(日)から12月24日(日)に開催予定の臨時評議員会後の理事会が終結するまでの間、会長予定者選出管理委員会を設置したい。