

公益財団法人 日本サッカー協会  
2017年度 臨時評議員会

決議事項

1	評議員1名選任の件
	以下の評議員が退任するため、当該評議員推薦加盟団体から推薦があった以下の評議員を選任したい。 (1)退任する評議員 井畑 滋 (いばた しげる) /株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー/前代表取締役社長 (2)選任する評議員 庄野 洋 (しょうの ひろし) /株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー/代表取締役社長 (3)選任された評議員の任期 定款第18条(評議員の任期)の規定により、退任した評議員の任期満了の時までとなるため、2018年度に関する定時評議員会(2019年3月)の終結の時までとなる。
2	定款 改正の件
	資料No.1
3	評議員会運営規則 制定の件
	資料No.2
4	2018年役員を選任及び会長等の選定に関する規程 制定の件
	資料No.3
5	2018年会長予定者の選出に関するガイドライン 制定の件
	資料No.4
6	会長予定者選出管理委員会 設置の件
	「2018年役員を選任及び会長等の選定に関する規程」に基づき、会長予定者選出管理委員会(以下「選出管理委員会」という)を以下の通り設置したい。 (1)設置期間:12月16日(土)から2018年3月24日(土)まで (2)委員(評議員のうち3名と補欠1名) ・小池 征(こいけ ただし)/福島県FA 会長 ・高田 稔(たかだみのる)/静岡県FA 副会長 ・水谷 尚人(みずたに なおひと)/湘南ベルマーレ 代表取締役社長 ・(補欠)上野 二三一(うえの ふみかず)/東京都FA 会長 (3)委員(本協会から完全に独立した立場の有識者2名) ・永島 惇正(ながしま あつまさ)/77歳/学校法人二階堂学園理事 ・安田 博延(やすだ ひろのぶ)/67歳/弁護士 資料No.5 (4)既に選出されている他の選出管理委員 ① 委員長:大仁 邦彌(だいに くにや) 名誉会長

② 委員（理事のうち3名と補欠1名）

- ・ 岡田 武史 副会長
- ・ 村井 満 副会長
- ・ 三好 豊 理事
- ・ （補欠）植田 昌利 常務理事

(5) 選出管理委員会事務局の設置

- ① 設置期間：12月16日(土)から2018年3月31日(土)まで
- ② メンバー：福井一也 事務局長、西澤和剛 管理部長、中村幸嗣 管理部総務担当部長

## 報告事項

1	2018年度 事業計画の件
	<b>資料No.6</b>
2	2018年度 予算の件
	<b>資料No.7</b>
3	役員を選任及び会長の選定に関する件
	(1) 会長候補者の推薦書の交付 <b>資料No.8</b> 投票期間：12月23日(土・祝)から2018年1月10日(水)まで
	① この推薦は、評議員1人につき会長候補者1名を推薦できるものとし、次の場合はその推薦を無効とする。 <ul style="list-style-type: none"><li>・ 2018年1月10日(水) &lt;必着&gt;を過ぎて提出があった場合</li><li>・ 推薦書の書式に複数名の推薦する者の氏名を記載した場合</li><li>・ 推薦書の書式に会長候補者として推薦する者以外の文言を記載した場合</li><li>・ 本協会が交付した推薦書の書式以外の書式又は方法で投票した場合</li><li>・ 判読不能又は汚損された推薦書の書式を使用した場合</li></ul>
	② 推薦書の書式における記載の誤りは、いずれかの候補者を指すと確信を持って断定できない場合に限り、無効とする。
	③ 必ず評議員本人が、記入・署名すること。
	④ 本推薦用紙1枚をJFA封筒1枚に入れる。尚、このJFA封筒裏面には、評議員選出団体名及び評議員名を記入する。
	⑤ 上記④のJFA封筒をレターパック（選出管理委員長宛）に入れる。なお、このレターパック表面「ご依頼主」欄に評議員情報を記入する。
	(2) 活動書類 <b>資料No.9</b>
	(3) 参考資料（注意事項他） <b>資料No.10</b>