

## 書面による理事会決議の議事録

### 1. 決議事項を提案した理事の氏名

・代表理事 古城 資久

### 2. 理事会の決議があったとみなされた事項の内容

#### 第1号議案：利益相反取引の承認

取引内容：(1) 第25回ジャパンクラシックパワーリフティング選手権大会（兵庫県明石市）に関して、代表理事が理事長を勤める「はくほう会医療専門学校明石校」の講堂を使用する。使用後の会場清掃費用として55,000円支払う。

(2) 同大会は2日間にわたって終日開催される事業であり、役員等の運営に携わるものへの弁当等を支給する。代表理事が理事長を勤める「医療法人伯鳳会就労継続支援A型施設はくほう」及び代表理事の妻が理事長を勤める「社会福祉法人玄武会就労継続支援A型施設げんぶ」と売買契約を締結する。

取引理由：(1) 愛知県協会よりコロナ禍による大会返上が行われ、短期間で受け入れ可能会場を探す必要があった。また、試技場・アップ場・男女検量室・会議室の借用、暖房使用を考慮すると2日間で55,000円は安価である。

(2) 中長期計画で定めた環境負荷の小さい包装材を使用した製品である。今回取引の90個（2日分）を準備できるほか、会場までの配達費が掛からず安価である。

契約予定日：令和3年2月19日

#### 第2号議案：第25回ジャパンクラシックパワーリフティング選手権大会（兵庫県明石市）の経費支払い基準の承認について

#### 第3号議案：審判・補助スタッフを担当した理事への大会諸謝金支払いの承認

### 3. 理事会の決議があったものとみなされた日

・令和3年2月19日

### 4. 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

・専務理事 三浦 重則

令和3年2月17日、代表理事（会長）古城資久が、理事及び監事の全員に対して上記理事会の決議の目的である事項について提案書を発し、当該提案につき、令和3年2月19日までに理事の全員から書面により同意の意思表示を、また監事から書面により異議がない旨の意思表示を得たので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条及び定款第30条第2項の規定に基づき、当該提案を可決す

る旨の理事会の決議があったものとみなされた。

上記のとおり、理事会の決議の省略を行ったので、理事会の決議があったものとみなされた事項を明確にするため、この議事録を作成し、代表理事及び議事録作成者が記名押印する。

令和3年2月19日

公益社団法人 日本パワーリフティング協会

代表理事 古城 資久 

議事録作成者 専務理事 三浦 重則 