

## 令和7年度 第2回理事会議事録

公益社団法人日本ホッケー協会

1. 日 時 令和7年5月20日(火) 19:00開始
2. 場 所 ZoomによるWeb会議
3. 出席者 理事18名中17名、監事2名

(理事) 三須 和泰、北野 妙子、多氣 洋平、永井 祐司、安西 浩哉、  
箸本 明雄、埴岡 隆、高瀬 美保、奥田 竜子、久保 克敏、  
小野 真由美、小林 和典、福島 雄裕、西田 美和子  
(途中参加) 柿田 亜矢子、桜木 由美子、安枝 和子

(監事) 花野 信子、清水 美音子

なお、桜木 由美子理事は「審議事項① 令和7年度 定時社員総会の招集」および「審議事項② 令和6年度 事業報告」の一括審議の途中から参加し、柿田 亜矢子理事は「審議事項③ 令和6年度 決算報告および監事意見」の審議終了後「審議事項④ 令和7年度 修正当初予算」以降について参加し、安枝 和子理事は「報告事項① 強化育成本部関係」の報告終了後「報告事項② コンプライアンス事案」以降について参加した。

#### 4. 開会宣言

定刻、坂本事務局長が開会を宣言した。

#### 5. 定足数の発表

(1) 坂本事務局長が、理事18名中14名が出席しているので本理事会は定款第39条の規定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た。また理事以外として、坂本事務局長、鈴木事務局次長、内山財務総括副部長が出席しているとの案内があった。

(2) Zoomでの出席者の音声即時に伝わり、一同に会するのと同様に適時・的確な意見表明が互いに出来る状態となっていることが確認された。その後、議題の審議に入った。

## 6. 審議事項

### ① 令和7年度 定時社員総会の招集

### ② 令和6年度 事業報告

#### \*2 事項を一括説明

多気専務理事から令和7年度 定時社員総会の招集および令和6年度 事業報告について、配付されている資料に基づき説明があった。

審議後、議長から本件について承認を求めたところ、①令和7年度 定時社員総会の招集については原案どおり、② 令和6年度 事業報告については内容を原案どおりとし詳細な表記については各本部長に一任することで異議無く承認された。

### ③ 令和6年度 決算報告および監事意見

福島財務総括部長から令和6年度 決算報告について、配付されている資料に基づき説明があり、引き続き、清水監事から監事意見の説明と講評があった。

審議後、議長から本件について承認を求めたところ、異議無く承認された。

なお、講評で指摘があった予算の経過を可視化して現場と事務局、組織全体で把握し管理する仕組みについて、業務執行理事会で議論することとなった。

### ④ 令和7年度 修正当初予算

福島財務総括部長から令和7年度 修正当初予算について、配付されている資料に基づき説明があった。

審議後、議長から本件について承認を求めたところ、異議無く承認された。

### ⑤ 短期借入金の繰上返済

福島財務総括部長から現在残高がある短期借入金の繰上返済について、配付されている資料に基づき説明があった。

審議後、議長から本件について承認を求めたところ、異議無く承認された。

### ⑥ U18 男女アジアカップへの出場

永井強化育成本部長から U18 男女アジアカップへの出場について、配付されている資料に基づき説明があった。

審議後、議長から本件について承認を求めたところ、異議無く承認された。

### ⑦ 定款改正

坂本事務局長から定款改正について、配付されている資料に基づき説明があった。

審議後、議長から本件について承認を求めたところ、異議無く承認された。

⑧ 決裁規程の改定

坂本事務局長から決裁規程および別紙の改定について、配付されている資料に基づき説明があった。引き続き、福島財務総括部長から口頭で補足説明があった。審議後、議長から本件について承認を求めたところ、異議無く承認された。

⑨ 旅費規程の改定

坂本事務局長から旅費規程の改定について、配付されている資料に基づき説明があった。

審議後、議長から本件について承認を求めたところ、異議無く承認された。

7. 報告事項

① 強化育成本部関係

永井強化育成本部長から強化育成本部組織図、さくらジャパン・サムライジャパンの活動状況、アンダーカテゴリー活動状況について、配付されている資料に基づき報告があった。

② コンプライアンス事案

箸本法務コンプライアンス部長からコンプライアンス事案について、配付されている資料に基づき報告があった。

③ 功労者表彰制度の再開

多氣戦略統括本部長から功労者表彰制度の再開について、配付されている資料に基づき報告があった。

④ 組織改編の素案

多氣戦略統括本部長から組織改編の素案について、配付されている資料に基づき報告があった。

⑤ マーケティング状況

坂本マーケティング部長からマーケティング状況について、口頭で報告があった。

⑥ アンチドーピング・インテグリティ委員会組織図

埴岡 AD インテグリティ委員長から AD インテグリティ委員会組織図について、配付されている資料に基づき報告があった。

以上をもって議事の審議を終了し、議長は 20 時 54 分、閉会を宣言した。