

## 令和8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8年5月26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、  
近藤 聡史、箸本 明雄、埴岡 隆、高瀬 美保、久保 克敏、  
桜木 由美子、小野 真由美、福島 雄裕  
(途中参加) 柿田 亜矢子、奥田 竜子、安枝 和子  
(欠席) 小林 和典、西田 美和子  
(監事) 花野 信子、清水 美音子

なお、奥田 竜子理事は「審議事項① 令和8年度 定時社員総会の招集」から参加し、柿田 亜矢子理事は「審議事項② 令和7年度 決算報告および監事意見」の途中から参加し、安枝 和子理事は「審議事項⑦ 定款改正」、「審議事項⑧ 執行役員規程の制定」および「審議事項⑨ 理事会規程の制定」の一括審議の途中から参加した。

#### 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13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、内山財務総括副部長、田邊事務局次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8年度 定時社員総会の招集

多気専務理事から令和8年度 定時社員総会の招集および令和7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、異議無く承認された。

### ② 令和7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7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、清水監事および花野監事から監事意見の説明と講評があった。なお、講評で指摘のあった内容について、永井強化本部長より説明があった。

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。

### ③ 令和8年度 修正当初予算

福島財務総括部長から令和8年度 修正当初予算について、画面共有された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。

### ④ 令和8年度 役員候補者選考

三須会長から役員候補者選考について、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 名誉会長の選任

### ⑥ 顧問の選任

\*2つの議案を一括説明

三須会長から名誉会長および顧問の選任について、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。

なお、花野監事より監事の人数について確認があった。

### ⑦ 定款改正

### ⑧ 執行役員規程の制定

### ⑨ 理事会規程の制定

\*3つの議案を一括説明

坂本事務局長から定款改正、執行役員規程および理事会規程の制定について、配付されている資料に基づき説明があった。

永井強化本部長より、副会長の選定条件および本部長の選任方法について、福島財務総括部長より、執行役員の決定方法、事務局長の位置付けならびに執行役員は使用人に該当するかについて、桜木理事より、執行役員の解職について、それぞれ確認があった。

審議の結果、確認事項について改めて整理のうえ、後日、書面決議を行うこととした。

#### ⑩ 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。

#### ⑪ 就業規則の改定

坂本事務局長から就業規則の改定について、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 短期借入金の繰上返済について

福島財務統括部長から短期借入金の繰上返済について、画面共有された資料に基づき報告があった。

#### ② 令和8年度 資金繰り見込み

福島財務統括部長から令和8年度資金繰り見込みについて、画面共有された資料に基づき報告があった。

#### ③ 基金設立に関する方向性

福島財務総括部長から短期でなく長期的に活用できる基金設立に関する方向性について、画面共有された資料に基づき報告があった。

#### ④ アンチドーピング規則違反（つづき）

埴岡理事からアンチドーピング規則違反について、画面共有された資料に基づき報告があり、日本協会として対応の方向性を整理することとした。

#### ⑤ 全日本U-12 ホッケー交流大会について

高瀬理事から全日本U-12 ホッケー交流大会について、配付されている資料に基づき報告があった。

⑥ 令和7年度 事業報告

坂本事務局長から令和7年度事業報告について、別途資料を作成し展開する旨、口頭にて報告があった。

8. その他

①永井強化本部長から強化戦略プランを近日中に配布する旨、口頭にて報告があった。

②多氣専務理事から執行役員候補者について、画面共有された資料に基づき報告があった。

③坂本事務局長から直近の大会日程および理事出席者の確認があった。

④北野副会長から北越マイクロバス事故を受けて、今後のJHAの対応について確認があった。

⑤高瀬理事からU-15の日本代表メンバー発表について確認があった。

以上をもって議事の審議を終了し、議長は21時47分、閉会を宣言した。