

第六回定時社員総会議事録

開催日時 平成29年9月14日(木) 14時00分～15時20分まで

開催場所 弘前大学 文京町キャンパス みちのくホール(青森県弘前市)

議決権のある社員総数 30名

出席社員数(委任状による者を含む) 29名

出席社員 荒木 武昭、池村 充史、一ノ瀬 秀男、遠藤 秀幸、大澤 輝恒、
大園 拓哉、大場 佑樹、岡 真一郎、奥村 泰志、金子 佳由、
菊池 克浩、岸川 圭希、木下 基、木村 宗弘、小沼 利光、
櫻井 庸明、芝原 靖司、杉本 光弘、永野 修作、二村 恵朗、
長谷場 康宏、馬場 淳、間宮 純一、箕浦 潔、宮川 幹司、
森武 洋、山口 留美子、米倉 勇、渡辺 豪

出席理事

加藤 隆史(議長兼議事録作成者)

石川 謙、石原 将市、宇佐美 清章、浦山 健治、尾崎 雅則、尾崎 良太郎、

高橋 泰樹、徳久 博昭、平岡 一幸、松山 明彦、物部 浩達

出席監事

鈴木 成嘉

<総会の成立>

定期総会の開催にあたり、定款第22条の総会成立に関する定足数について、総会成立条件である過半数以上の出席が確認され、総会の成立・開会を宣し、議事録署名人に議長 加藤隆史氏を選出し、議案の審議に入った。

<報告事項>

1. 会員数について
2. 2017年度代議員選挙結果について
3. 2017年度の事業計画修正と予算修正について
4. 2017年度役員候補者選挙結果について

<決議事項>

第1号議案 2016年度の事業報告と決算の承認に関する件

議長は、当期(自2016年7月1日至2017年6月30日)における事業状況を事業報告及び附属書類により詳細に説明報告し、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

- 1 貸借対照表
- 2 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 3 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属書類

第2号議案 2017年度事業計画と予算修正の承認に関する件

議長は、来期(自2017年7月1日至2018年6月30日)における事業計画および予

算について、2016年の社員総会において承認された内容からの変更点について資料により詳細に説明報告し、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

第3号議案 2018年度の事業計画と予算の承認

議長は、来々期（自2018年7月1日至2019年6月30日）における事業計画及び予算を事業計画及び予算の資料により詳細に説明報告し、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

第4号議案 定款の一部変更の件

議長は、業務の都合上、定款第6章第40条理事会議事録作成を次のとおり変更したい旨を述べ、出席者2/3以上の賛成によって、提案通り款変更が承認された。

定款第6章第40条会員に定める会員種別を次のとおり変更する。

変更前

- 第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した議長（代表理事）及び監事は、前項の議事録に記名押印する。但し、会長の選定を行う理事会については、他の出席した理事も記名押印する。

変更後

- 第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した議長（代表理事）及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第5号議案 理事等の辞任・退任に伴う改選に関する件

議長は、4名の理事、1名の監事の退任に伴い、日本液晶学会役員選任規定により選出された下記の者を新理事、新監事として選任するかの賛否を議場に諮ったところ、満場異議なくこれを承認可決した。なお、出席している被選任者は直ちにその就任を承諾した。

理事	能勢	敏明
理事	石鍋	隆宏
理事	永野	修作
理事	間宮	純一
理事	北村	道夫
監事	半那	純一

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、15時20分閉会した。上記の議事及び決議の結果を明らかにするため、代表理事がこの議事録を作り、これに記名押印する。

平成29年9月14日

一般社団法人日本液晶学会 定時社員総会

議長・代表理事

加藤 隆史

Ⓔ