

第一回定時社員総会議事録

平成24年9月6日16時40分より、千葉大学 西千葉キャンパス総合校舎B号館（第1会場B教室）において定時社員総会を開催した。

議決権のある社員総数 30名
総社員の議決権の数 30個
出席社員数（出席22名 委任状8名） 30名
出席理事 中村尚武（議長兼議事録作成者）
奥村 治彦
高津 晴義
菊池 裕嗣
川月 喜弘
森武 洋
多辺 由佳
石原 將市
高頭 孝毅
氏家 誠司
遠藤 秀幸
能勢 敏明
分元 博文
海田 由里子
木村 宗弘
平野 幸夫

以上のとおり社員の出席があったので、定款の規定により、代表理事中村尚武は、議長席につき、本定時総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。

<報告事項>

- 1 会員数について
- 2 旧学会の事業及び収支決算について
- 3 2011年度事業について
- 4 2012年度事業及び中間収支について
- 5 2012年度代議員選挙結果について
- 6 2012年度役員候補者選挙結果について

<決議事項>

第1号議案 2011年度の事業報告と決算の承認に関する件

議長は、当期（自2011年12月1日至2012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、多数決により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 2013年度の事業計画と予算の承認

議長は、来期についてはすでに社員総会で承認済であることから、来々期（自2013年7月1日至2014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、多数決によりこれを承認可決した。

第3号議案 理事の辞任に伴う改選に関する件

議長は、理事藤掛英夫、理事沓水祥一、理事宮下哲哉、理事安武幹雄、理事真崎仁詩、理事一之瀬秀男、理事清水洋、理事小村真一、監事上野正昭の辞任に伴い、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、多数決により、これを承認可決した。なお、被選任者は直ちにその就任を承諾した。

| | | |
|----|----|----|
| 理事 | 高津 | 晴義 |
| 理事 | 遠藤 | 秀幸 |
| 理事 | 川月 | 喜弘 |
| 理事 | 陶山 | 史朗 |
| 理事 | 高頭 | 孝毅 |
| 理事 | 多辺 | 由佳 |
| 理事 | 平野 | 幸夫 |
| 理事 | 分元 | 博文 |
| 監事 | 太田 | 和親 |

第4号議案 名誉会員に関する件

議長は、日本液晶学会名誉会員の推薦に関する規定により選出された下記の者を名誉会員として選任するかの賛否を議場に諮ったところ、多数決により、これを承認可決した。なお、被選任者は直ちにその就任を承諾した。

| | | |
|------|----|----|
| 名誉会員 | 森 | 章 |
| 名誉会員 | 矢野 | 紳一 |

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、18時10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24年9月6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

中村 尚武

Ⓜ