

第三回定時社員総会議事録

平成26年9月9日13時00分より、くにびきメッセ（第1会場）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（委任状による者を含む。） 30名
出席理事（新任も含む）

高津晴義（議長兼議事録作成者）

清水洋、齋藤一弥、山口留美子、辻知宏、橋本雅司、舟橋正浩

渡辺順次、袋裕善、岸川圭希、山本潤、諏訪俊一、福田順一

西山伊佐、後藤泰行

以上のとおり社員の出席があったので、定款の規定により高津晴義が議長席につき、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. 2014年度代議員選挙結果について
3. 2014年度の事業計画修正と予算修正について
4. 2014年度役員候補者選挙結果について

<決議事項>

第1号議案 2013年度の事業報告と決算の承認に関する件

議長は、当期（自2013年7月1日至2014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 2015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2015年7月1日至2016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 理事等の辞任・退任に伴う改選に関する件

議長は、理事熊野厚司及び理事清水洋の辞任に伴い、また8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、多数決により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 清水 洋
理事 藤掛 英夫
理事 袋 裕善
理事 岸川 圭希
理事 山本 潤
理事 諏訪 俊一
理事 佐々木 健夫
理事 福田 順一
理事 西山 伊佐
監事 後藤 泰行

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2条を次のとおり変更したい旨を述べ、また、第2条の定款変更は主たる事務所移転の予定日である2015年1月1日をもって効力が生じるものとして、そ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。

定款第2条を次のとおり変更する。

変更前

(主たる事務所の所在地)

第3条 当社は、主たる事務所を東京都中野区東中野4丁目27番27号に置く。

変更後

(主たる事務所の所在地)

第3条 当社は、主たる事務所を東京都新宿区山吹町358-5に置く。

第5号議案 会費改定の件

議長は、正会員会費、賛助会員会費を次のとおり改定したい旨を述べ、そ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、改定は2015年1月1日～2015年12月31日の会費年額徴収より適用する。

改定前

正会員 8,000円/年、賛助会員一口 50,000円/年

改定後

正会員 9,000円/年、賛助会員一口 80,000円/年

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、14時25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26年9月9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

高津 晴義

Ⓜ