

第四回定時社員総会議事録

平成27年9月8日13時20分より、東京工業大学すずかけ台大学会館多目的ホール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。） 29名
出席理事（新任も含む）

清水洋（議長兼議事録作成者）

藤掛英夫、袋裕善、岸川圭希、山本潤、諏訪俊一、福田順一、佐々木健夫

西山伊佐、後藤泰行、齋藤一弥、山口留美子、橋本雅司、舟橋正浩、渡辺順次

以上のとおり社員の出席があったので、定款の規定により清水洋が議長席につき、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. 2015年度代議員選挙結果について
3. 2015年度の事業計画修正と予算修正について
4. 2015年度役員候補者選挙結果について

<決議事項>

第1号議案 2014年度の事業報告と決算の承認に関する件

議長は、当期（自2014年7月1日至2015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 2016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2016年7月1日至2017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、5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 石川 謙
理事 高橋 泰樹

理事 尾崎 良太郎
理事 宮地 弘一
理事 徳久 博昭
監事 内藤 裕義

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53条の委員会の委員長選任を次のとおり変更したい旨を述べ、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9月8日の総会での承認をもって適用する。

定款第53条を次のとおり変更する。

変更前

(委員会)

第53条 当学会は委員会を置く。委員長は理事のうちから選任する。

変更後

(委員会)

第53条 当学会は委員会を置く。委員長は理事のうちから選任、もしくは理事会が理事以外の正会員より指名する。

第5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戴に関する規定により選出された下記の者2名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、満場異議なく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 佐藤 進
名誉会員 苗村 省平

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30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27年9月8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

清水 洋

Ⓜ