



第五回定時社員総会議事録

開催日時 平成28年9月6日(火) 13時30分～14時30分まで

開催場所 学校法人常翔学園本部棟 OIT ホール (大阪市旭区)

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) 25名

出席社員 荒岡 史人、石鍋 隆宏、磯田 恭佑、宇戸 禎仁、氏家 誠司、太田 和親、岡田 裕之、小村 真一、古江 広和、安武 幹雄、山村 泰久、松井 龍之介、荒木 武昭、一ノ瀬 秀男、遠藤 秀幸、大澤 輝恒、大園 拓哉、金子 佳由、芝原 靖司、永野 修作、二村 恵朗、長谷場 康宏、間宮 純一、宮川 幹司、米倉 勇

出席理事

清水洋(議長兼議事録作成者)

藤掛英夫、袋裕善、岸川圭希、石川謙、山本潤、高橋泰樹、諏訪俊一、尾崎良太郎、福田順一、佐々木健夫、西山伊佐、徳久博昭
後藤泰行

<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 清水洋氏を選出し、議案の審議に入った。

<報告事項>

1. 会員数について
2. 2016年度代議員選挙結果について
3. 2016年度の事業計画修正と予算修正について
4. 2016年度役員候補者選挙結果について

<決議事項>

第1号議案 2015年度の事業報告と決算の承認に関する件

議長は、当期(自2015年7月1日至2016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年度事業計画と予算修正の承認に関する件

議長は、来期(自2016年7月1日至2017年6月30日)における事業計画および予算について、2015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 2017年度の事業計画と予算の承認

議長は、来々期（自2017年7月1日至2018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 理事等の辞任・退任に伴う改選に関する件

議長は、9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	加藤 隆史
理事	石原 將市
理事	尾崎 雅則
理事	平岡 一幸
理事	松山 明彦
理事	宇佐美 清章
理事	浦山 健治
理事	物部 浩達
監事	鈴木 成嘉

第5号議案 定款の一部変更の件

議長は、業務の都合上、定款第3章第5条会員および代議員の種別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3章第5条会員に定める会員種別を次のとおり変更する。

変更前

- | | |
|----------|--------------------------------------|
| (1) 正会員 | 当学会の目的に賛同する者 |
| (2) 賛助会員 | 当学会の目的事業を賛助する者 |
| (3) 学生会員 | 大学またはこれに準ずる学校に在籍する学生であって当学会の目的に賛同する者 |
| (4) 公共会員 | 公共性のある学校、図書館または研究機関の代表者 |
| (5) 名誉会員 | 当学会に対し、特に功労があった者のうちから総会の議決をもって推薦する者 |

変更後

- | | |
|-----------|---|
| (1) 正会員 | 当学会の目的に賛同する者 |
| (2) 賛助会員 | 当学会の目的事業を賛助する者 |
| (3) 学生会員 | 大学またはこれに準ずる学校に在籍する学生であって当学会の目的に賛同する者 |
| (4) シニア会員 | 通算10年以上当学会の正会員であった満60歳以上の者で、個人事業主もしくは被雇用者ではなく正会員からシニア会員への変更を希望する、当学会の目的に賛同する者 |
| (5) 公共会員 | 公共性のある学校、図書館または研究機関の代表者 |
| (6) 名誉会員 | 当学会に対し、特に功労があった者のうちから総会の議決をもって推薦する者 |

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3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 和田 富夫
名誉会員 竹内 安正
名誉会員 竹添 秀男

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28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

清水 洋

Ⓜ