



第八回定時社員総会議事録

開催日時 令和元年9月5日(木) 13時50分～14時45分まで

開催場所 筑波大学 大学会館(茨城県つくば市天王台1-1-1)

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) 30名

出席社員 浅木 大明、市橋 光芳、伊東 良太、井上 曜、内田 淳也、
岡本 浩明、蟹江 澄志、工藤 幸寛、香田 智則、後藤 耕平、
齋藤 尚平、佐藤 治、塩田 達俊、城田 幸一郎、田頭 健司、
高橋 秀郎、武仲 能子、田所 利康、戸木田 雅利、中 裕美子、
長谷川 龍一、花崎 知則、林 正直、平野 幸夫、町田 詠希、
三輪 洋平、矢崎 さなみ、吉尾 正史、吉田 浩之、若生 一広

出席理事・監事

石原 将市(議長兼議事録作成者)

菊池 裕嗣、松井 秋一、能勢 敏明、坂本 謙二、石鍋 隆宏、高頭 孝毅、間宮 純一、
長谷川 雅樹、永野 修作、關 隆史、北村 道夫、山本 貴広、半那 純一、小村 真一

<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 石原将市氏を選出し、議案の審議に入った。

<報告事項>

1. 会員数について
2. 2019年度代議員選挙結果について
3. 2019年度役員候補者選挙結果について

<決議事項>

第1号議案 2018年度の事業報告と決算の承認に関する件

議長は、当期(自2018年7月1日至2019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 2019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2019年7月1日至2020年6月30日)における事業計画および予算について、2018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 2020年度の事業計画と予算の承認

議長は、来々期（自2020年7月1日至2021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、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 森武 洋
理事 堤 治
理事 箕浦 潔
理事 富川 直樹
理事 穴戸 厚
監事 岡田 裕之

第5号議案 名誉会員の選任に関する件

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4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 市村 國宏
名誉会員 山下 護
名誉会員 渡辺 順次
名誉会員 高津 晴義

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45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。

令和元年9月5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

石原 將市

㊞