

# 公益社団法人 日本化学会「第66回定時社員総会」議事録

1. 日 時 平成25年5月23日(木) 13時30分～14時30分

場 所 公益社団法人 日本化学会 7階ホール

(東京都千代田区神田駿河台1-5)

2. 社員数 240名

3. 出席社員数 開会時社員数 22名

有効委任状 181名

合 計 203名

4. 出席社員氏名 池田 太一 共22名(別紙出席者名簿の通り)

5. 配布資料

平成24年度事業報告

平成24年度貸借対照表、正味財産増減計算書、及び財産目録

監査報告書

平成25年度役員候補者一覧

定款変更案

6. 議事の経過および結果

定款第18条の定めに基づき議長を務める玉尾会長から、社員の出席及び委任状況の説明があり、現在出席の社員22名、有効委任状181名、計203名で、社員総数240名の過半数に当る121名を超えることから、定款第18条の定足数を満たしており、本定時社員総会は成立すると開会を告げられた。

次いで、総会議事録の署名者に、守橋健二、平尾明子 両社員を指名し、議事に入った。

(1) 報告事項

平成24年度事業報告の件

渡辺筆頭副会長から、平成24年度事業報告(提出資料の1～16ページ)に基づき報告があった。本議案については、4月25日開催の監査会で監事の監査を受け、5月9日開催の第614回理事会で承認が得られたものである。

(2) 決議事項

1) 第1号議案 平成24年度貸借対照表、正味財産増減計算書、及び財産目録の件

浦田副会長から、平成24年度貸借対照表、正味財産増減計算書、及び財産目録(提出資料の17～32ページ)について概要の説明があった。尚、本議案の内容について

は、4月25日開催の監査会で監事の監査をうけ、5月9日開催の第614回理事会で承認が得られたものである。

第1号議案について社員の挙手により採決の結果、満場一致により本議案を可決した。

## 2) 第2号議案 理事及び監事選任の件

尾嶋副会長より、平成25年度役員候補者（提出資料の33ページ）について次の説明があった。

次の2名の役員については、任期満了で任期が終了する。（理事2名：川島信之、小澤文幸）

また、次の役員については、辞任届提出により、本総会の終結の時をもって辞任する。（理事13名：稲垣都士、上田隆宣、浦田尚男、大江浩一、小坂田耕太郎、栗原和枝、佐々木俊夫、下井守、高橋保、戸部義人、西山繁、森田昌行、渡辺芳人、監事2名：楠本正一、山岸隆）

任期満了役員及び辞任役員に対応として、次の役員候補者について、議案書に従い選任（新任）を1人ずつ行い、いずれも満場一致で可決した。

（理事15名：石谷治、稲垣由夫、覚知豊次、加藤昌子、川島信之、近藤忠夫、澤本光男、中條善樹、鍋島達弥、西原寛、廣本和彦、丸岡啓二、三浦雅博、八島栄次、山崎勝義、監事2名：大寫幸一郎、八浪哲二）

なお、本議案については5月9日開催の第614回理事会で承認が得られたものである。

## 3) 第3号議案 定款変更の件

川島常務理事より、定款変更案（提出資料の34ページ）について概要の説明が行われた。審議案件は、保有する株式に係る議決権の変更に関する件である。なお、本議案については5月9日開催の第614回理事会で承認が得られたものである。第3号議案について社員の挙手により採決の結果、満場一致により本議案を可決した。

以上

### ■社員総会に出席した理事、監事

理事19名：玉尾皓平、渡辺芳人、川島信之、浦田尚男、尾嶋正治、下井守、蜷川洋一、原田明、浅川真澄、今坂藤太郎、上田隆宣、小川智、川上文明、塩谷光彦、高橋保、徳増安則、増田秀樹、村田道雄、森田昌行

監事2名：澤田嗣郎、山岸隆

### ■議長の氏名

玉尾皓平

### ■議事録の作成に係わる職務を行った理事の氏名


常務理事：川島信之

総会議事録は、上記のとおり相違ないことを証す。

平成25年5月23日

公益社団法人 日本化学会「第66回定時社員総会」


議事録署名者  
〔議長〕

玉尾浩平 

議事録署名者  
〔社員〕

守橋健二 

議事録署名者  
〔社員〕

平尾明子 

決議事項：第2号議案

平成25年度役員候補者

役名	新任役員候補者	留任役員
理事 (定数27)	石谷 治 (東工大院理工)	浅川 真澄 (産総研)
	稲垣 由夫 (富士フイルム)	今坂藤太郎 (九大院工)
	覚知 豊次 (北大院工)	小川 智 (岩手大副学長)
	加藤 昌子 (北大院理)	尾嶋 正治 (東大放射光研)
	川島 信之 (日本化学会)	川上 文明 (旭化成)
	近藤 忠夫 (日本触媒)	塩谷 光彦 (東大院理)
	澤本 光男 (京大院工)	玉尾 皓平 (理研)
	中條 善樹 (京大院工)	徳増 安則 (島津製作所)
	鍋島 達弥 (筑波大数理物質)	蜷川 洋一 (クラレ)
	西原 寛 (東大院理)	原田 明 (阪大院理)
	廣本 和彦 (昭和電工)	増田 秀樹 (名工大副学長)
	丸岡 啓二 (京大院理)	村田 道雄 (阪大院理)
	三浦 雅博 (阪大院工)	
	八島 栄次 (名大院工)	
山崎 勝義 (広島大院理)		
監事 (定数4)	大寫 幸一郎 (京大院総合生存学館)	稲辺 保 (北大院理)
	八浪 哲二 (ダイセル)	澤田 嗣郎 (科学技術振興機構)

※代表理事 (会長、筆頭副会長、常務理事)、業務執行理事 (副会長) は、理事会の決議によって理事の中から選定する。(定款第23条第2項)