

公益社団法人 日本化学会「第69回定時社員総会」議事録

1. 日 時 平成28年5月24日(火) 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 224名(議決権224個)

3. 出席社員数	本人出席社員数	21名(議決権21個)
	<u>有効委任状</u>	<u>166名</u> (議決権166個)
	合 計	187名(議決権187個)

4. 出席社員氏名 梶原 康宏 共21名(別紙出席者名簿の通り)

5. 配布資料

平成27年度事業報告

平成27年度名誉会員推戴者

平成27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28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梶原会長から、社員の出席及び委任状況の説明があり、本人出席の社員21名、有効委任状166名、計187名で、社員総数224名の過半数に当る113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、議長は、総会議事録の署名人に、國信 洋一郎、椎名 勇 両社員を指名し、異議なく承認され、議事に入った。

(1) 報告事項

1) 第1号議案 平成27年度事業報告の件

黒田筆頭副会長から、平成27年度事業報告(提出資料の1～18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うけ、5月10日開催の第629回理事会で承認が得られたものである。

2) 第2号議案 平成27年度名誉会員推戴の件

黒田筆頭副会長から、名誉会員規程に基づき、提出資料の19ページ記載の3氏が7月15日開催の第626回理事会及び10月19日開催の第627回理事会で名誉会員に決定したとの報告があった。

(2) 決議事項

- 1) 第1号議案 平成27年度貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録承認の件
浅見副会長から、平成27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20～35ページ)について概要の説明があった。なお、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10日開催の第629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

黒田筆頭副会長より、平成28年度役員候補者(提出資料の36ページ)について次の説明があった。

次の役員については、定款第27条の定めにより本定時社員総会の終結時に任期が満了する。

理事12名：榊原定征、黒田一幸、浅見正弘、茶谷直人、尾関寿美男、川合眞紀、
澤口孝志、寺境光俊、関谷 博、中西英二、長谷川哲也、渡利広司

監事2名：河野裕彦、竜田邦明

また、赤木和夫理事より、本総会終了をもつての辞任届が提出されている。

上記役員の任期満了及び辞任を受けて、社員総会運営規程に則り、次の役員候補者について1名ずつ決議し、いずれも満場一致で可決した。

理事13名：荒殿 誠、伊藤敏幸、及川英俊、北村二雄、北森武彦、佐藤一彦、
鈴木孝治、武馬吉則、谷口 功、西本 信、西山 繁、濱地 格、
山本 尚

監事2名：上村大輔、早川芳宏

なお、本議案については5月10日開催の第629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

黒田筆頭副会長より、定款変更(案)(提出資料の37～38ページ)の説明があった。内容は第4条(事業)に「科学及び技術に関する研究の助成」を追加すること、および第5条(構成員)に中高生会員を追加すること並びに学生会員の定義に高等専門学校本科4年生以上を追加することである。なお、本議案については5月10日開催の第629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 17名：榑原定征、黒田一幸、川島信之、浅見正弘、小坂田耕太郎、辻 康之、
赤木和夫、川合眞紀、桑畑 進、杉本直己、関谷 博、高田十志和、
辻良太郎、中西英二、中西 暢、長谷川哲也、横山 泰

監事 3名：尾嶋正治、竜田邦明、千葉泰久

■議長の氏名

榑原定征

■議事録の作成に係わる職務を行った理事の氏名

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28年5月24日

公益社団法人 日本化学会「第69回定時社員総会」

議長
〔会長〕 神原 定之正 

議事録署名人
〔社員〕 國信 洋一郎 

議事録署名人
〔社員〕 椎名 勇 