

公益社団法人 日本化学会「第70回定時社員総会」議事録

1. 日 時 2017年5月24日(水) 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 219名 (議決権219個)

3. 出席社員数	本人出席社員数	22名 (議決権22個)
	<u>有効委任状</u>	<u>163名 (議決権163個)</u>
	合 計	185名 (議決権185個)

4. 出席社員氏名 小島 秀夫 共22名 (別紙出席者名簿の通り)

5. 配布資料

平成28年度事業報告

平成28年度名誉会員推戴者

平成28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29年度役員候補者一覧

役員報酬規程改定(案)

6. 議事の経過および結果

定款第16条の定めに基づき議長を務める山本会長から、社員の出席及び委任状況の説明があり、本人出席の社員22名、有効委任状163名、計185名で、社員総数219名の過半数に当る110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、滝野 宏昭氏、田中 健氏 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28年度事業報告の件

辻筆頭副会長から、平成28年度事業報告(提出資料の1～17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9日開催の第634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28年度名誉会員推戴の件

辻筆頭副会長から、名誉会員規程に基づき、提出資料の18ページ記載の4氏が昨年度の第629回理事会、第631回理事会及び第633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28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
辻筆頭副会長から、平成28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19～34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9日開催の第634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

辻筆頭副会長より、平成29年度役員候補者（提出資料の35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13名：辻 康之、小坂田耕太郎、佐藤穂積、相田美砂子、角田範義、喜多村昇、
桑畑 進、塩野 毅、杉本直己、高田十志和、辻良太郎、中西 暢、
横山 泰

監事2名：尾嶋正治、千葉泰久

また、昨年5月末での川島信之常務理事の辞任に伴い、理事1名が空席になっていた。

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14名：石田美織、伊東 忍、大熊 毅、久新荘一郎、澤本光男、滝野宏昭、
田中 健、田中秀樹、角田欣一、中川佳樹、平井良典、丸岡啓二、
村上正浩、村田静昭

監事2名：浅見正弘、西原 寛

なお、本議案については2月6日開催の第633回理事会で承認が得られたものである。

3) 第3号議案 役員報酬規程改定の件

辻筆頭副会長より、役員報酬規程改定(案)（提出資料の36～40ページ）の説明があった。役員報酬規程の改定は社員総会での決議が必要である。

内容は、常務理事に支給する報酬を常務理事が常勤役員である場合に限定し、常務理事が非常勤でも可能であるように、第3条を変更したものである。また、それに伴い、別紙1常勤役員の報酬基準及び別紙2常勤役員の退職金に関する基準の「常務理事」

の部分で「常勤役員」に文言を統一した。

なお、本議案については5月9日開催の第634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15名：辻 康之、小坂田耕太郎、佐藤穂積、武馬吉則、谷口 功、西山 繁、
荒殿 誠、伊藤敏幸、及川英俊、北村二雄、佐藤一彦、塩野 毅、
高田十志和、辻良太郎、中西 暢

監事3名：尾嶋正治、千葉泰久、早川芳宏

■議長の氏名

山本 尚

■議事録の作成に係わる職務を行った理事の氏名

辻 康之

総会議事録は、上記のとおり相違ないことを証す。

2017年5月24日

公益社団法人 日本化学会「第70回定時社員総会」

議長
〔会長〕

山本 尚



議事録署名人
〔社員〕

森野 忠昭



議事録署名人
〔社員〕

田中 健

