

公益社団法人 日本化学会「第71回定時社員総会」議事録

1. 日 時 2018年5月23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 214名(議決権214個)

3. 出席社員数 本人出席社員数 27名(議決権 27個)

有効委任状 164名(議決権164個)

合 計 191名(議決権191個)

4. 出席社員氏名 工藤 一秋氏 共27名(別紙出席者名簿の通り)

5. 配布資料

平成29年度事業報告

平成29年度名誉会員推戴者

平成29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30年度役員候補者一覧

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27名、有効委任状164名、計191名で、社員総数214名の過半数に当る108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、酒井 健一氏、渡部 英司氏 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29年度事業報告の件

谷口筆頭副会長から、平成29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24日開催の監査会で監事の監査をうけ、5月8日開催の第639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29年度名誉会員推戴の件

谷口筆頭副会長から、名誉会員規程に基づき、提出資料の18ページ記載の吉野彰氏が、第639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29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
武馬財務担当副会長から、平成29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19～35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24日開催の監査会で監事の監査をうけ、5月8日開催の第639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

谷口筆頭副会長より、平成30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13名：山本 尚、谷口 功、武馬吉則、西山 繁、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、西本 信、濱地 格
監事2名：上村大輔、早川芳宏

上記役員の任期満了を受けて、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：秋山隆彦、石谷 治、石原一彰、岡部晃博、加藤 直、川合眞紀、工藤一秋、
飛田博実、永島英夫、林 俊典、福田 伸、松原誠二郎、八島栄次
監事2名：原田 明、山崎勝義

なお留任役員は、

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

監事2名：浅見正弘、西原 寛 となる。

本議案については、2月5日開催の第638回理事会で承認が得られたものである。

以上

■社員総会に出席した理事、監事

理事21名： 山本 尚、谷口 功、澤本光男、久新荘一郎、武馬吉則、西山 繁、
丸岡啓二、荒殿 誠、石田美織、大熊 毅、北村二雄、佐藤一彦、
鈴木孝治、滝野宏昭、田中 健、田中秀樹、角田欣一、中川佳樹、
西本 信、村上正浩、村田静昭

監事3名：浅見正弘、上村大輔、早川芳宏

■議長の氏名

山本 尚会長

■議事録の作成に係わる職務を行った理事の氏名

澤本光男常務理事

総会議事録は、上記のとおり相違ないことを証す。

2018年5月23日

公益社団法人 日本化学会「第71回定時社員総会」

議長
〔会長〕 小寺 尚 印



議事録署名人
〔社員〕 酒井 健一 印



議事録署名人
〔社員〕 渡部 英司 印

