

公益社団法人 日本化学会「第73回定時社員総会」議事録

1. 日 時 2020年5月25(月)13時30分～14時30分

場 所 TKP御茶ノ水カンファレンスセンター

(東京都千代田区神田駿河台4-3新お茶の水ビルディング)

2. 社員数 204名(議決権188個)

3. 出席社員数	電磁的方法による議決権行使社員数	97名(議決権 97個)
	本人出席社員数	5名(議決権 5個)
	有効委任状	86名(議決権 86個)
	合 計	188名(議決権188個)

4. 出席社員氏名 金井 求氏 共5名

(金井求、林雄二郎、山崎有香はWEB会議システムの使用によって出席)

5. 配布資料

2019年度事業報告

2019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

2019年度名誉会員推戴者

2020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川合会長から、議事に先立ち、新型コロナウイルス(COVID19)の感染防止対策として、定時社員総会運営の安全確保の観点から、議決権を持つ社員の方々には、本人出席、委任状の提出に加え、電磁的方法による議決権行使社員数が選択できるよう、取り計らった旨の説明がなされ、

本日の出席状況は、電磁的方法による議決権行使社員数97名、本人出席の社員5名、有効委任状86名の、以上計188名であり、社員総数204名の過半数に当る103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旨を告げとともに、本総会はWEB会議システムを用いて開催する旨を宣言した。

次いで、議長は、総会議事録の署名人に、林雄二郎、根岸雄一両社員を指名し、異議なく承認された。

本WEB会議システムは、出席者の音声と画像が即時に他の出席者に伝わり、適時的確な意見表明が互いのできる仕組みになっていることが確認され、議事に入った。

(1) 報告事項

1) 第1号議案 2019年度事業報告の件

石谷筆頭副会長から、令和1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27日開催の監査会で監事の監査をうけ、5月8日開催の第649回理事会で承認が得られたものである。

2) 第2号議案 2019年度名誉会員推戴の件

石谷筆頭副会長から、名誉会員規程に基づき、提出資料の19ページ記載の藤田誠氏、平間正博氏、福住俊一氏の3名が、2019年度内に開催された理事会において、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 2019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

福田財務担当副会長から、2019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20～36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27日開催の監査会で監事の監査をうけ、5月8日開催の第649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、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

石谷筆頭副会長より、2020年度役員候補者(提出資料の37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：川合眞紀、石谷 治、福田 伸、八島栄次、秋山隆彦、石原一彰、
岡部晃博、加藤 直、工藤一秋、飛田博実、永島英夫、林 俊典、
松原誠二郎

監事2名：原田 明、山崎勝義

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

理事13名：安中雅彦、市川淳士、岡野知道、織田佳明、北山健司、小林喜光、
近藤輝幸、中井浩巳、中嶋 敦、林雄二郎、原 亨和、三浦雅博、
渡利広司

監事2名：北村二雄、茶谷直人

なお留任役員は、

理事14名：五十嵐仁一、石坂昌司、及川英秋、小川周一郎、小柳津研一、加藤昌子、
酒井一成、薩摩 篤、澤本光男、高井和彦、中村 聡、玉尾京子*、林 高史、
山内 薫 *(戸籍名は玉尾;本会での活動は旧姓野崎を通称として使用)

監事2名：武馬吉則、谷口 功となる。

本議案については、2月5日開催の第648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5名：川合真紀、石谷 治、福田 伸、澤本光男、谷口 功
(澤本光男はWEB会議システムの使用によって出席)

■議長の氏名

川合真紀会長

■議事録の作成に係わる職務を行った理事の氏名

川合真紀会長

総会議事録は、上記のとおり相違ないことを証す。

2020年5月25日

公益社団法人 日本化学会「第73回定時社員総会」

議長
〔会長〕 川合真紀 

議事録署名人
〔社員〕 根岸雄一 

議事録署名人
〔社員〕 林雄二郎 