

公益社団法人 日本化学会「第75回定時社員総会」議事録

1. 日 時 2022年5月25日(水)13時30分～14時30分
場 所 化学会館 5階会議室(東京都千代田区神田駿河台1-5化学会館)
上記の場所に存しない理事および社員は、WEB会議システムを用いて本定時社員総会に出席した。
2. 議決権のある社員総数(議決権数) 191名(191個)
3. 出席社員数
出席社員数(電磁的方法による議決権行使社員を含む) 91名(91個)
有効委任状 76名(76個)

合 計(議決権数) 167名(167個)
4. 出席社員 6名: 石井洋一, 神谷 博, 須川晃資*, 小池 誠*, 根岸雄一*, 根岸信彰*
出席理事 5名: 小林喜光, 三浦雅博*, 渡利広司, 梅谷博之*, 岡添 隆*
出席監事 0名

(*印はWEB会議システム使用による出席)

5. 配布資料

2021年度事業報告

2021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

2022年度役員候補者一覧

6. 議事の経過および結果

冒頭、WEB出席/参加者全員の音声と画像が即時に伝わり、適時的確な意見表明が互いのできる状態になっていることを確認したうえ、WEB会議システムを併用し、本定時総会を開催した。

議事に先立ち、定款第16条の定めに基づき議長を務める小林会長から、新型コロナウイルス対策として、定時社員総会運営における安全確保の観点から、議決権を持つ社員の方々には、できるだけ当日の来場による議決権行使を控えていただき、事前の議決権行使、委任状の提出への協力をお願いした旨の説明がなされた。

次いで、電磁的方法による議決権行使社員を含む91名、有効委任状76名の、以上計167名の出席となり、社員総数191名の過半数であることから、定款第18条の定足数を満たし、本定時社員総会は成立する旨を宣言した。

次いで議長は、総会議事録の署名人に、神谷 博氏、須川晃資氏 両社員を指名し、異議なく承認された。

(1) 報告事項

1) 第1号議案 2021年度（令和3年度）事業報告の件

三浦筆頭副会長から、2021年度事業報告（提出資料の1～15ページ）に基づき報告があった。本議案については、4月22日開催の監査会で監事の監査をうけ、5月9日開催の第659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 2021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

渡利財務担当副会長から、2021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16～36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22日開催の監査会で監事の監査をうけ、5月9日開催の第659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

三浦筆頭副会長より、2022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：小林喜光、織田佳明、三浦雅博、渡利広司、安中雅彦、市川淳士、岡野知道、北山健司、近藤輝幸、中井浩巳、中嶋 敦、林雄二郎、原 亨和

監事2名：北村二雄、茶谷直人

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：相田美砂子、阿部晃一、魚住泰広、氏家誠司、金井 求、佐藤啓文、菅 裕明、高田十志和、平田裕人、宮村一夫、森 初果、和田健彦、渡辺 淳

監事2名：辻 康之、村上洋太

なお留任役員は、

理事14名：梅谷博之、岡添 隆、小倉 賢、生越専介、長田裕之、君塚信夫、澤本光男、塩野 毅、塩谷光彦、住田康隆、関根理香、早川慎二郎、福岡 淳、宮崎あかね

監事2名：久新莊一郎、西本 信

本議案については、2月7日開催の第658回理事会で承認が得られたものである。

以上

■議長兼議事録作成に係わる職務を行った理事

代表理事 会長 小林喜光

総会議事録は、上記のとおり相違ないことを証す。

2022年5月25日

公益社団法人 日本化学会 「第75回定時社員総会」

議長
〔会長〕

小杉 幸之



議事録署名人
〔社員〕

神谷 博



議事録署名人
〔社員〕

須川 晃資

