

公益社団法人 日本化学会「第76回定時社員総会」議事録

1. 日 時 2023年5月25日(木)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、監事および社員は、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) 181名(181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） 75名(75個)

有効委任状 85名(85個)

合 計(議決権数) 160名(160個)

4. 出席社員 8名：跡部真人、石井洋一、矢作和行、阿部竜、林直人、福井弘司、
宮本一弘、山平多恵子 共オンライン出席者44名

出席理事 7名：菅 裕明*、澤本光男、塩谷光彦、梅谷博之、住田康隆、高田十志和、
相田美砂子*

出席監事 4名：石谷 治*、五十嵐仁一、辻 康之、村上洋太*

(*印はWEB会議システム使用による出席)

5. 配布資料

2022年度事業報告

2022年度名誉会員推戴

2022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

2023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に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菅会長から、来場に際しては健康面に留意の上、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75名、有効委任状85名の、以上計160名の出席となり、社員総数181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、石井洋一氏、矢作和行氏 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 2022年度(令和4年度) 事業報告の件

塩谷筆頭副会長から、2022年度事業報告(提出資料の2~14ページ)に基づき報告があった。本事業報告は、4月28日開催の監査会で監事の監査をうけ、5月10日開催の第665回理事会で承認が得られたものである。

2) 第2号 2022年度(令和4年度)名誉会員推戴の件

塩谷筆頭副会長から、名誉会員規程(提出資料の15ページ)に基づき、小林喜光氏、侯召民氏、西川恵子氏の3名が、2022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 2022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

梅谷財務担当副会長から、2022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16~29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28日開催の監査会で監事の監査をうけ、5月10日開催の第665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

塩谷筆頭副会長より、2023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：塩谷光彦、澤本光男、梅谷博之、塩野毅、岡添隆、小倉賢、生越専介、長田裕之、君塚信夫、住田康隆、関根理香、福岡淳、宮崎あかね

監事2名：久新莊一郎、西本信

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14名：石井洋一、海老原昌弘、北川尚美、熊本卓哉、小西克明、近藤輝幸、坂井隆也、酒井浩志、櫻井英博、澤本光男、杉本直己、鈴木孝治、鈴木隆之、関根千津

監事2名：石谷治、五十嵐仁一

なお留任役員は、

理事13名：菅裕明、相田美砂子、阿部晃一、高田十志和、魚住泰広、氏家誠司、金井求、佐藤啓文、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

本議案については、2月8日開催の第664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 菅裕明

総会議事録は、上記のとおり相違ないことを証す。

2023年5月25日

公益社団法人 日本化学会「第76回定時社員総会」

議長
[会長]

菅裕門



議事録署名人
[社員]

石井洋一



議事録署名人
[社員]

矢作和行

