

2017 年度定時社員総会議事録

開催日時 2017 年 3 月 14 日 (火) 14 時 00 分～14 時 50 分
開催場所 慶應義塾大学 矢上キャンパス (神奈川県横浜市港北区日吉 3-14-1)
出席者 代議員(社員) 70 名 (代理人及び表決票参加者を含む)
および役員 9 名
社員総数 98 名
定足数 50 名 (表決参加含む)

本会定款第 19 条により、総会開催の定足数は、表決参加も含め社員の過半数であり、それを司会者の報告で確認した。これに従い、本総会は適法に成立したので定款に基づき青山会長が議長となり、開会を宣し議事に入る。

議 事 1. 2016 年度事業報告の件

梅田理事より 2016 年度に実施した諸事業について別紙総会議案集「議案 1」のとおり報告され、審議した結果、議決権行使者の過半数の賛成によりこれを承認した。

議 事 2. 2016 年度決算報告の件

木原理事より 2016 年度決算について、また諸貫監事より監査結果について、それぞれ別紙総会議案集「議案 2」のとおり報告され、審議した結果、議決権行使者の過半数の賛成によりこれを承認した。

議 事 3. 2017 年度事業計画の件

梅田理事より 2017 年度事業計画について別紙総会議案集「議案 3」のとおり説明があり、審議した結果、議決権行使者の過半数の賛成によりこれを承認した。

議 事 4. 2017 年度収支予算の件

木原理事より 2017 年度収支予算について別紙総会議案集「議案 4」のとおり説明があり、審議した結果、議決権行使者の過半数の賛成によりこれを承認した。

議 事 5. 名誉会員推薦の件

国枝理事より定款第 5 条に基づき検討した結果について別紙総会議案集「議案 5」のとおり報告があり、議決権行使者の過半数の賛成により下記の 6 名を名誉会員に推薦した。

市川 浩一郎 氏 大久保 信行 氏 鬼鞍 宏猷 氏 神田 雄一 氏
田中 武司 氏 水本 洋 氏

本総会議事録が正確であることを証するため、定款第 22 条に基づき次の 2 名を署名人に指定することに決定した。

1. 会 長 (議長) 青山 藤詞郎
2. 副会長 高増 潔

2017 年 3 月 14 日
公益社団法人 精密工学会 2017 年度定時社員総会

署名人 (議 長) 青山 藤詞郎 ㊞

〃 (副会長) 高増 潔 ㊞