

2018 年度定時社員総会議事録

開催日時 2018 年 3 月 16 日(金) 13 時 00 分～13 時 50 分
開催場所 中央大学 後楽園キャンパス (東京都文京区春日 1-13-27)
出席者 代議員(社員) 81 名 (表決票参加者を含む)
および役員 9 名
社員総数 99 名
定足数 50 名 (表決票参加含む)

本会定款第 19 条により、総会開催の定足数は、表決票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. 2017 年度事業報告の件

梅田理事より 2017 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. 2017 年度決算報告の件

木原理事より 2017 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. 2018 年度役員 の件

国枝理事より 2018 年度役員に関し、別紙総会議案集「議案 3」の理事候補者、監事候補者について候補者毎に報告され、候補者毎に審議した結果、候補者毎に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. 2018 年度事業計画の件

梅田理事より 2018 年度事業計画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. 2018 年度収支予算の件

木原理事より 2018 年度収支予算について別紙総会議案集「議案 5」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 6. 役員報酬規程の件

国枝理事より役員報酬規程について、別紙総会議案集「議案 6」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 7. 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 7」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 12 名を名誉会員に推薦した。

新井 民夫 氏、 稲村 豊四郎 氏、 金枝 敏明 氏、 佐藤 一雄 氏、
龍田 康登 氏、 谷村 吉久 氏、 堤 正臣 氏、 長江 昭充 氏、
堀内 幸 氏、 丸井 悦男 氏、 芳井 熊安 氏、 米田 孝夫 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

2018 年 3 月 16 日
公益社団法人精密工学会 2018 年度定時社員総会

会 長 (議長) 青山 藤詞郎 ㊟

副会長 高増 潔 ㊟