

2019 年度定時社員総会議事録

開催日時 2019 年 3 月 14 日(木) 14 時 00 分～14 時 50 分
開催場所 東京電機大学 東京千住キャンパス (東京都足立区千住旭町 5)
出席者 代議員(社員) 81 名 (表決票参加者を含む)
および役員 8 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家城会長が議長となり、開会を宣し議事に入る。

議 事 1. 2018 年度事業報告の件

周理事より 2018 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. 2018 年度決算報告の件

圓谷理事より 2018 年度決算について、また高増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. 2019 年度役員の内

松村理事より 2019 年度役員に関し、別紙総会議案集「議案 3」の退任理事候補者、新任理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. 2019 年度事業計画の内

周理事より 2019 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. 2019 年度収支予算の内

圓谷理事より 2019 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. 名誉会員推薦の内

松村理事より定款第 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 6」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 13 名を名誉会員に推薦した。

石川 憲一 氏、 石原 直 氏、 上田 隆司 氏、 小畑 外嗣 氏、
北嶋 克寛 氏、 清水 伸二 氏、 竹内 芳美 氏、 田牧 純一 氏、
戸倉 和 氏、 中川 平三郎 氏、 古川 正志 氏、 榊田 正美 氏
山根 八洲男 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) 家城 淳
2. 副会長 青山 英樹

2019 年 3 月 14 日
公益社団法人精密工学会 2019 年度定時社員総会

会 長 (議長) 家城 淳 ㊟

副会長 青山 英樹 ㊟