

2024 年度定時社員総会議事録

日時 2024 年 3 月 13 日(水) 13 時 00 分～13 時 45 分
会場 東京大学 本郷キャンパス 工学部 2 号館 221 講義室
(東京都文京区本郷 7-3-1)
出席者 代議員(社員) 94 名(表決票参加者を含む)
および役員 10 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藤嶋会長が議長となり、開会を宣し議事に入る。

議 事 1. 2023 年度事業報告の件

榎谷理事より 2023 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. 2023 年度決算報告の件

丸山理事より 2023 年度決算について、また平岡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. 2024 年度役員の内

夏理事より 2024 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. 2024 年度事業計画の内

榎谷理事より 2024 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. 2024 年度収支予算の内

丸山理事より 2024 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

夏理事より定款第 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 5 名を名誉会員に推薦した。

青山 栄一 氏	奥田 孝一 氏	川野 常夫 氏
笹島 和幸 氏	杉村 延広 氏	谷 泰弘 氏
土肥 俊郎 氏	平岡 弘之 氏	堀尾 健一郎 氏
本西 英 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) 藤嶋 誠
2. 副会長 国枝 正典

2024 年 3 月 13 日
公益社団法人精密工学会 2024 年度定時社員総会

会長(議長) 藤嶋 誠 ⑩

副会長 国枝 正典 ⑩