

公益社団法人計測自動制御学会
第 10 回定時社員総会
議事録

1. 開催日時：

2020年2月28日（金） 開会 13：40 閉会 15：00

2. 開催場所：

（公社）計測自動制御学会 事務局会議室 東京都千代田区神田小川町 1-11-9 金子ビル 4階

3. 開催場所変更の経緯

当初、東京工業大学キャンパスイノベーションセンターにおいて、第 10 回定時社員総会の開催を予定していたが、2月24日に政府が発表した「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針の具体化に向けた見解」に鑑みて感染拡大の防止のため、事前に開催案内した東京工業大学キャンパスイノベーションセンターに参集することを見送り、本会事務局会議室にて開催した。

4. 議長： 代表理事 榎木 哲夫（定款第 17 条の定めによる）

5. 出席した社員の数及びその行使することができる議決権の数

| | |
|---------------------|------|
| (1) 議決権のある当法人の社員の総数 | 94 名 |
| (2) 総社員の議決権の数 | 94 個 |
| (3) 出席社員数 | 94 名 |

6. 出席役員

開催場所にて出席＝ 5名

副会長 小野 晃
常務理事 後久 卓哉、山本 秀典
理事 大重 貴彦、長谷川 正美

Web 会議システムにて出席＝ 9名

会長 榎木 哲夫
常務理事 伊藤 邦春
理事 石川 将人、金子 修、三浦 眞由美、山本 大介、呉 世訓（オセフン）
監事 山中 理、田中 孝之

7. 議事内容および結果

【議案 1】2019 年度事業報告書の報告と同決算書（案）の承認、および同監査報告書の報告の件

- ・2019 年度事業報告
- ・2019 年度事業報告の附属明細書
- ・2019 年度貸借対照表
- ・2019 年度損益計算書（正味財産増減計算書）
- ・2019 年度貸借対照表および損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書
- ・2019 年度財産目録
- ・2019 年度監査報告書

について異議がないことを確認した。以下の事前議決権行使の結果、定款第 19 条第 1 項に定める代議員の持つ議決権の過半数の賛成が得られ、本議案は承認可決された。

（事前議決権行使結果）賛成 85 票、委任 9 票、反対 0 票、棄権 0 票
委任 9 票は代表理事への委任のため、賛成票とみなす。

【議案 2】2020 年度事業計画、同予算書の報告の件

- ・2020 年度事業計画書
- ・2020 年度収支予算書

について異議がないことを確認した。以下の事前議決権行使の結果、定款第 19 条第 1 項に定める代議員の持つ議決権の過半数の賛成が得られ、本議案は承認可決された。

(事前議決権行使結果) 賛成 85 票、委任 9 票、反対 0 票、棄権 0 票
委任 9 票は代表理事への委任のため、賛成票とみなす。

【議案 3】 2020 年度新任役員選任の件

2020 年度新任役員（理事 11 名、監事 1 名）について異議がないことを確認した。以下の事前議決権行使の結果、定款第 19 条第 1 項に定める代議員の持つ議決権の過半数の賛成が得られ、本議案は承認可決された。

(事前議決権行使結果)

(理事候補)・藤田政之氏 賛成 85 票、委任 9 票、反対 0 票、棄権 0 票
・田中敏幸氏 賛成 85 票、委任 9 票、反対 0 票、棄権 0 票
・山澤一彰氏 賛成 85 票、委任 9 票、反対 0 票、棄権 0 票
・望山 洋氏 賛成 85 票、委任 9 票、反対 0 票、棄権 0 票
・倉林大輔氏 賛成 84 票、委任 9 票、反対 1 票、棄権 0 票
・伊藤 博氏 賛成 85 票、委任 9 票、反対 0 票、棄権 0 票
・蛭原義雄氏 賛成 85 票、委任 9 票、反対 0 票、棄権 0 票
・角龍信之氏 賛成 85 票、委任 9 票、反対 0 票、棄権 0 票
・佐藤和也氏 賛成 85 票、委任 9 票、反対 0 票、棄権 0 票
・玉置 久氏 賛成 85 票、委任 9 票、反対 0 票、棄権 0 票
・山田 功氏 賛成 85 票、委任 9 票、反対 0 票、棄権 0 票

(監事候補)・後久卓哉氏 賛成 84 票、委任 9 票、反対 0 票、棄権 1 票
委任 9 票は代表理事への委任のため、賛成票とみなす。

【議案 4】 名誉会員推薦の件

推薦のあった候補者 1 名（片山 徹氏）について異議がないことを確認した。以下の事前議決権行使の結果、定款第 19 条第 1 項に定める代議員の持つ議決権の過半数の賛成が得られ、本議案は承認可決された。

(事前議決権行使結果) 賛成 85 票、委任 9 票、反対 0 票、棄権 0 票
委任 9 票は代表理事への委任のため、賛成票とみなす。

【議案 5】 2021 年度新任役員候補者名簿作成方法指示の件

2019 年度候補者推薦委員会より提案のあった「正会員の中から立候補を求めた上で、候補者名簿を作成する」ことについて異議がないことを確認した。以下の事前議決権行使の結果、定款第 19 条第 1 項に定める代議員の持つ議決権の過半数の賛成が得られ、本議案は承認可決された。

(事前議決権行使結果) 賛成 85 票、委任 9 票、反対 0 票、棄権 0 票
委任 9 票は代表理事への委任のため、賛成票とみなす。

8. 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

2019 年度業務執行理事（総務担当） 藤本 健治

以上の決議を明確にするため、本議事録を作成し、定款第 22 条の定めにより代表理事（会長）と総務担当理事、財務担当理事がこれに署名押印する。

2020 年 2 月 28 日

代表理事（会長） 榎 木 哲 夫 印

理事（総務担当） 藤 本 健 治 印

理事（財務担当） 後 久 卓 哉 印