

公益社団法人計測自動制御学会
第7回定時社員総会議事録

- 1 開催日時 2017年2月20日(月) 13:40~15:00
- 2 開催場所 東京大学山上会館大会議室
- 3 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(総会終結時点)
 - (1) 議決権のある当法人の社員の総数 99名
 - (2) 総社員の議決権の数 99票
 - (3) 出席社員数 76名
(当日出席社員数7名、代理人による出席社員数5名、書面による議決権行使による出席社員数55名、電磁的方法による議決権行使による出席社員数9名)
 - (4) この議決権の総数 76票
- 4 出席役員等
代議員 当日出席して議決権を行使する社員7名：
池田卓史、太田快人、河村隆、佐々木尚史、笹谷俊幸、高橋亮一、山田功
当日前田章を代理人に指名して議決権を行使する出席社員5名：
橋本浩一、福岡豊、福原聡、山田善郎、吉田正樹
書面により事前議決権を行使した出席社員55名：
浅井徹、東俊一、生島直俊、生田顕、池澤克哉、石塚真一、植木美和、大須賀公一、大矢純子、岡本卓、貝原俊也、加嶋健司、総田長生、加納学、川上浩司、川邊武俊、喜多一、久間和生、工藤俊郎、倉爪亮、黒川太、小泉稔、佐野明人、佐野恵美子、三平満司、塩谷政典、島貫洋、清水孝雄、神代充、菅野重樹、杉江俊治、杉江弘、曾智、曾禰寛純、高信英明、高柳洋一、竹田浩伸、舘暲、田中幹也、田中敏幸、津田和呂、寺本顕武、滑川徹、奈良高明、西村秀和、前田章、牧川方昭、松村基史、水野毅、三好孝典、村田純一、安井裕司、山田隆雄、山中理、和田一義
電磁的方法により事前議決権を行使した出席社員9名：
石原鑑、尾川順子、佐野滋則、鈴木達也、田中孝之、長門達也、増田士朗、山田勉、山野辺夏樹

会長(代表理事) 前田章*(議長)
理事 菅野重樹*、太田快人*、石原鑑*、山田善郎*、山田勉*、増田士郎*、武田浩伸*、総田長生*、大矢純子*、黒川太*、佐々木尚史*、三好孝典*、石塚真一*、笹谷俊幸*、塩谷政典*、佐野明人*、村田純一*(*は代議員と重複)
監事 小泉稔*、高信英明*(*は代議員と重複)
議事録作成者 井端一雅

5 開会

定刻、石原総務担当業務執行理事の司会により開始され、まず前田会長の挨拶が行われた。

次に、司会より、定款第 17 条の定めにより会長 前田章が議長を務めることの説明があり、前田会長が議長席に着き、開会が宣言された。

議長より、定款 19 条第 1 項に定められた決議に有効な出席があるか確認するように事務局に対して指示があり、井端事務局長より、本日会場で議決権を行使するために出席している代議員数が 7 名、前田章を代理人として本日会場で議決権を行使する代議員数が 5 名、あらかじめ議決権を行使した代議員数が 64 名、あわせて 76 票の議決権を持つ代議員の出席があり、これらが持つ議決権は総議決権数の過半数である 50 票を超えていると報告があり、社員総会における議決が成立することが確認された。

議長は、定款第 22 条第 2 項の定めにより、本日の議事録署名人を前田議長、山田善郎総務担当業務執行理事、山田勉財務担当業務執行理事とすることを提案し、異議がないことを確認した後、直ちに議題の審議に入った。

6 議事の経過の要領及びその結果

【議題 1】2016 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【第 1 号議案】

議長より、石原総務担当業務執行理事が指名され、2016 年度事業報告書の説明が行われた。次に議長より、山田勉財務担当業務執行理事が指名され、決算書（案）の説明が行われた。次に、議長より、小泉監事が指名され、監査報告が行われた。

議長より、議題 1 について出席者から質問を求めたが特になかった。

議長は、決算書（案）の承認の決議を行うことを提案し、異議がないことを確認して直ちに決議に入った。

議長が決算書（案）の承認について賛否を問うたところ、会場にいる代議員・代理人の賛成が 12 票、事前議決権行使による賛成が 64 票で、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、決算書（案）の承認は可決された。

【議題 2】 2017 年度事業計画、同予算書の件〔報告事項〕

議長より、山田善郎総務担当業務執行理事が指名され、2017 年度事業計画の説明が行われた。次に議長より、山田勉財務担当業務執行理事が指名され、2017 年度予算についての説明が行われた。

議長より、議題 2 について出席者から質問を求めたが特になかった。

議長より、本議題については、社員総会の承認事項とはなっていないが、報告した事業計画及び予算に基づいて 2017 年度の事業活動を執行して行くと説明があった。

【議題 3】 2017 年度新任理事及び監事の選任の件【第 2 号議案】

議長より、今回定款第 29 条第 1 項及び第 2 項の定めにより任期満了で退任する役員⁽¹⁾の後任として選任される役員数は、理事 12 名、監事 2 名であり、その任期は 2 年後の社員総会終結時までとなっていること、新しく選任される役員候補者⁽²⁾名簿については、2016 年 2 月 23 日開催の第 6 回定時社員総会で指示された方法に従って、理事会から独立した本会の 2016 年度選挙管理委員会が全正会員からの立候補を求めた後、同じく理事会から独立した本会の 2016 年度候補者推薦委員会において作成されたことが説明された。

議長より、定款第 24 条第 1 項の定めにより本会の理事及び監事は社員総会の決議により選任すること、また定款第 19 条第 3 項の定めにより、決議は候補者ごとに行うことが説明された。

議長は、決議の順序を候補者名簿順とすることを提案し、異議がないことを確認し、直ちに決議に入った。

議長が候補者名簿順にその選任の賛否を問うたところ、それぞれの候補者について定款第 19 条第 1 項に定める出席代議員の持つ議決権の過半数を超える賛成が得られ、それぞれの候補者を理事及び監事として選任することが決議された。

議長は、出席している被選任者に対し、理事及び監事への就任の意思を確認し、出席している被選任者は全員その場で就任を承諾した。

議長より、選任された理事及び監事は、定款第 29 条第 1 項の規定により、本日の定時社員総会の終結時をもって就任することが説明された。

(1) 任期満了で退任する役員 (15 名)

理事	前田章	(株)日立製作所)
理事	石原鑑	(三菱電機株)
理事	長谷川忠大	(芝浦工業大学)
理事	奈良高明	(東京大学)
理事	高橋桂子	(海洋研究開発機構)
理事	浅井徹	(名古屋大学)
理事	鈴木達也	(名古屋大学)
理事	増田士郎	(首都大学東京)
理事	総田長生	(アズビル株)
理事	黒川太	(株東芝)
理事	笹谷俊幸	(富士電機株)
理事	佐野明人	(名古屋工業大学)
理事	柳基鎬 (ユーキーホ)	(全北大学校)
監事	高信英明	(工学院大学)
監事	杉江弘	(三菱電機株)

(2) 新しく選任される役員候補者 (14 名)

理事	松村基史	(富士電機株)	出席：76、賛成：76
理事	山田隆雄	(富士電機株)	出席：76、賛成：76
理事	山中理	(株東芝)	出席：76、賛成：76
理事	安井裕司	(株本田技術研究所)	出席：76、賛成：76
理事	早川朋久	(東京工業大学)	出席：76、賛成：76
理事	尾川順子	(宇宙航空研究開発機構)	出席：76、賛成：76
理事	劉康志	(千葉大学)	出席：76、賛成：76
理事	山田功	(群馬大学)	出席：76、賛成：76
理事	青田直之	(アズビル株)	出席：76、賛成：76
理事	藤田壽憲	(東京電機大学)	出席：76、賛成：76
理事	田中孝之	(北海道大学)	出席：76、賛成：76
理事	徐栄秀 (ソウヤンスウ)	(蔚山大学校)	出席：76、賛成：76
監事	長谷川忠大	(芝浦工業大学)	出席：76、賛成：76
監事	石原鑑	(三菱電機株)	出席：76、賛成：76

【議題 4】 名誉会員推薦の件【第 3 号議案】

議長より、理事会より、定款第 5 条第 1 項 2 号の定めにより、仲田隆一氏と早川義一氏を名誉会員に推薦することの提案があったことが説明された。

議長より、議題 4 について出席者から質問を求めたが、特になかった。

議長は、名誉会員の推薦について決議を行うことを提案し、異議がないことを確認して直ちに決議に入った。

議長が名誉会員推薦について賛否を問うたところ、会場にいる代議員・代理人の賛成が 12 票、事前議決権行使による賛成が 64 票で、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、名誉会員の推薦は可決された。

【議題5】 2018年度新任役員選出方法について【第4号議案】

議長より、2016年度候補者推薦委員会より、2018年度新任役員選出に当たり、社員総会から2017年度候補者推薦委員会に行う新任役員選出方法の指示についての提案があったことが報告され、新2016年度候補者推薦委員会委員長が指名され、内容の説明が行われた。

議長より、議題5について出席者から質問を求めたが、特になかった。

議長は、2018年度新任役員選出方法について決議を行うことを提案し、異議がないことを確認して直ちに決議に入った。

議長が2018年度新任役員選出方法について賛否を問うたところ、会場にいる代議員・代理人の賛成が12票、事前議決権行使による賛成が64票で、定款第19条第1項に定める出席代議員の持つ議決権数の過半数の賛成が得られ、2018年度新任役員選出方法は可決された。

7 閉会

議長は、以上をもって本日予定した議事がすべて終了したことを告げ閉会を宣言した。議長は議長席から退席、司会が午後2時55分に終了を宣言した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、前田会長、山田善郎総務担当業務執行理事、山田勉財務担当業務執行理事がこれに署名押印する。

2017年2月20日

公益社団法人計測自動制御学会定時社員総会

議長 代表理事（会長） 前田章 ㊟

理事 山田善郎 ㊟

理事 山田勉 ㊟