

公益社団法人計測自動制御学会
第8回定時社員総会議事録

- 1 開催日時 2018年2月23日(月) 13:40~14:40
- 2 開催場所 早稲田大学国際会議場 3階第三会議室
- 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 71名
(当日出席社員数5名、代理人による出席社員数2名、書面による議決権行使による出席社員数30名、電磁的方法による議決権行使による出席社員数34名)
 - (4) この議決権の総数 71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5名：
太田快人、笹谷俊幸、田中孝之、藤田壽憲、吉原順二
当日菅野重樹を代理人に指名して議決権を行使する出席社員2名：
熊谷正朗、道木加絵
書面により事前議決権を行使した出席社員30名：
生島直俊、生田颯、石塚真一、大矢純子、貝原俊也、加嶋健司、総田長生、加納学、工藤俊郎、倉爪亮、後久卓哉、佐々木尚史、佐野明人、三平満司、清水孝雄、菅野重樹、曾智、曾禰寛純、高野正利、高橋亮一、館璋、寺本颯武、鳥越一平、長門達也、滑川徹、長谷川忠大、福原聡、牧川方昭、松村基史、三好孝典
電磁的方法により事前議決権を行使した出席社員34名：
浅井徹、東俊一、飯塚幸理、池澤克哉、石原鑑、植木美和、内山勝、大須賀公一、岡本卓、尾川順子、川上浩司、川邊武俊、喜多一、久間和生、小泉稔、佐野恵美子、塩谷政典、島貫洋、杉江俊治、杉江弘、高信英明、高柳洋一、竹田浩伸、田中敏幸、津田和呂、新妻実保子、増田士朗、村田純一、安井裕司、山田功、山田隆雄、山田勉、山田善郎、山中理
会長(代表理事) 菅野重樹*(議長)
理事 松村基史*、太田快人*、山田善郎*、山田隆雄*、山田勉*、山中理*、滑川徹*、安井裕司*、早川朋久、劉康志、竹田浩伸*、山田功*、大矢純子*、佐々木尚史*、青田直之*、三好孝典*、塩谷政典*、藤田壽憲*、田中孝之*
監事 長谷川忠大*、小泉稔*、石原鑑*(*は代議員と重複)
議事録作成者 井端一雅

5 開会

定刻、山田善郎総務担当業務執行理事の司会により開始され、まず菅野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菅野重樹が議長を務めることの説明があり、菅野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 5 名、菅野重樹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 2 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 71 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菅野議長、山田隆雄総務担当業務執行理事、山中理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】2017 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、山田善郎総務担当業務執行理事が指名され、2017 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、長谷川忠大監事が指名され、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 7 票、事前議決権行使による賛成が 63 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】2018 年度事業計画、同予算書の件〔報告事項〕

議長より、山田隆雄総務担当業務執行理事が指名され、2018 年度事業計画の説明が行われた。次に議長より、山中理財務担当業務執行理事が指名され、2018 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 2018 年度の事業活動を執行して行くと説明があった。

【議題 3】2018 年度新任役員の選任の件【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の数は、理事 11 名、監事 1 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、2017 年 2 月 20 日開催の第 7 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 2017 年度選挙管理委員会が全正会員に対し立候補を求めた後、同じく理事会から独立した本会の 2017 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、また法令および定款第 19 条第 3 項の定めにより、決議は候補者ごとに行うことになっているが、事前議決権行使の結果、候補者すべてについて過半数の賛成がそれぞれ得られている場合、候補者全員の選任議案を一括で決議することも許されていることが説明された。議長は、今回事前議決権行使により、すべての理事候補者が過半数の賛成を得ているため、理事候補者全員の選任を一括して決議したい旨提案し、異議がないことを確認し、直ちに決議に入った。

議長が理事候補者名簿を読み上げそのすべての理事候補者について選任の賛否を問うたところ、会場にいる代議員・代理人の賛成が 7 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、すべての理事候補者を選任すること

が、決議された。

次に議長は、監事候補者1名の選任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7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、監事候補者を選任することが、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 (14名)

理事	菅野重樹	(早稲田大学)
理事	太田快人	(京都大学)
理事	山田善郎	(産業技術総合研究所)
理事	山田勉	(株日立製作所)
理事	滑川徹	(慶應義塾大学)
理事	喜多一	(京都大学)
理事	竹田浩伸	(三菱ケミカルエンジニアリング(株))
理事	大矢純子	(株東芝)
理事	三好孝典	(豊橋技術科学大学院大学)
理事	佐々木尚史	(横河電機(株))
理事	石塚真一	(サイバネットシステム(株))
理事	塩谷政典	(新日鐵住金(株))
理事	村田純一	(九州大学)
監事	小泉稔	(株日立製作所)

(2) 新しく選任される役員候補者 (12名)

理事	榎木哲夫	(京都大学)	出席：71、賛成：71
理事	小林尚登	(法政大学)	出席：71、賛成：71
理事	藤本健治	(京都大学)	出席：71、賛成：71
理事	後久卓哉	(東急建設(株))	出席：71、賛成：71
理事	尾形哲也	(早稲田大学)	出席：71、賛成：71
理事	山下智輝	(株前川製作所)	出席：71、賛成：71
理事	橋本芳宏	(名古屋工業大学)	出席：71、賛成：71
理事	茂森弘靖	(JFE スチール(株))	出席：71、賛成：71
理事	安藤慶昭	(産業技術総合研究所)	出席：71、賛成：71
理事	田中仁章	(横河電機(株))	出席：71、賛成：71
理事	高山潤也	(信州大学)	出席：71、賛成：71
監事	山田勉	(株日立製作所)	出席：71、賛成：71

【議題4】2017年度補欠役員選任の件【第3号議案】

議長より、2017年2月20日に開催された第7回定時社員総会で選任された役員のうち、監事1名⁽³⁾より、2018年2月23日開催の第8回定時社員総会の終結の時をもって辞任したい旨の意思表示があり、2017年12月25日開催の第7回理事会において、これを受理したと、補充(補欠の選任)を行うことを決議したことが説明された。

議長より、定款第29条第3項の定めにより今回補欠として選任される監事の任期は1年後の定時社員総会終結の時までとなっていること、補欠として選任される候補者⁽⁴⁾名簿は理事会から独立した本会の2017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。

議長は、2017年度補欠役員の選任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。

議長は、補欠の監事候補者1名の選任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7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、補欠の監事候補者を選任することが、決議された。

議長は、出席している被選任者に対し、補欠監事への就任の意思を確認し、出席している被選任者はその場で就任を承諾した。

議長より、選任された補欠の監事は、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。

(3) 2018 年 2 月 23 日開催の第 8 回定時社員総会の終結の時をもって辞任する役員 (1 名)

監事 石原鑑 (三菱電機株)

(4) 補欠で選任される役員候補者 (1 名)

監事 山田善郎 (産業技術総合研究所) 出席：71、賛成：71

【議題 5】名誉会員推薦の件【第 4 号議案】

議長より、理事会から定款第 5 条第 1 項 2 号の定めにより、原辰次氏、本多敏氏、島貫洋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 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、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 7 票、事前議決権行使による賛成が 63 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 6】新任役員候補者名簿作成方法指示の件【第 5 号議案】

議長より、2019 年度新任役員選出にあたり、本会の役員選出規程の定めにより新任役員候補者名簿の作成方法は社員総会で決議される指示に従うことと、その指示の原案の作成と総会への提案は候補者推薦委員会が行うことになっていることが説明された。

議長より、仲田隆一 2017 年度候補者推薦委員会委員長が指名され、2019 年度新任役員候補者名簿作成方法についての説明が行われた。

議長より、議題 6 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、2019 年度新任役員候補者名簿作成方法の指示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 2019 年度新任役員候補者名簿作成方法の指示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 7 票、事前議決権行使による賛成が 63 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、2019 年度新任役員候補者名簿作成方法の指示は可決された。

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 40 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、菅野会長、山田隆雄総務担当業務執行理事、山中理財務担当業務執行理事がこれに署名押印する。

2018 年 2 月 23 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） 菅野重樹 ⑩

理事 山田隆雄 ⑩

理事 山中理 ⑩