

公益社団法人計測自動制御学会
臨時定時社員総会議事録

- 1 開催日時 2016年9月22日(木) 12:45~13:00
- 2 開催場所 つくば国際会議場 大会議室 101 [茨城県つくば市竹園 2-20-3]
- 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 106名
 - (2) 総社員の議決権の数 106票
 - (3) 出席社員数 88名
(当日出席社員数3名、代理人による出席社員数7名、書面による議決権行使による出席社員数68名、電磁的方法による議決権行使による出席社員数10名)
 - (4) この議決権の総数 88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3名：
黒江 康明、塩谷 政典、村田 純一
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7名：
熊谷 正朗、佐藤 圭司、柴田 啓司、高柳 洋一、鳥越 一平、橋本 浩一、福岡 豊
書面により事前議決権を行使した出席社員68名：
飯塚 幸理、生島 直俊、生田 颯、池澤 克哉、石飛 光章、伊藤 章雄、井村 順一、岩田 浩康、植木 美和、岡本 卓、貝原 俊也、梶田 徹矢、加嶋 健司、総田 長生、加納学、河村 隆、北村 昌秀、来海 暁、倉爪 亮、黒谷 憲一、小泉 稔、後久 卓哉、児玉 俊文、小畠 時彦、小林 幸徳、佐野 明人、佐野 滋則、三平 満司、塩手 良知、島貫 洋、白井 俊明、新 誠一、杉江 俊治、曾禰 寛純、高木 真人、高信 英明、高野 正利、高橋 桂子、高橋 亮一、竹田 浩伸、田中 幹也、田中 孝之、田中 敏幸、津田 和呂、道木 加絵、仲田 隆一、奈良 高明、西川 郁子、西村 秀和、萩原 朋道、長谷川 忠大、早瀬 敏幸、福原 聡、淵 昌彦、古家 秀彦、本多 敏、前田 章、牧川 方昭、松山 科子、水野 直樹、水野 毅、向井 正和、安信 誠二、山田 隆雄、山中 淑光、山本義春、吉田 正樹、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10名：
浅井 徹、石原 鑑、尾川 順子、佐野 恵美子、清水 孝雄、杉江 弘、増田 士朗、三好 孝典、山下 裕、吉原順二
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†、佐野 明人*、総田 長生*、増田 士朗*、塩谷 政典*、村田 純一*、三好 孝典*、(*は代議員と重複、†は議事録作成者)
監事 杉江弘* (*は代議員と重複)

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、まず司会より、定款第17条の定めにより臨時社員総会の議長は会議の都度出席代議員の互選で定めることの説明があった。司会より会長の前田章を議長に推す旨提案があり、特に異議が唱えられなかったので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3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7名、あらかじめ議決権

を行使した代議員数が 78 名、あわせて 88 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 54 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会長、石原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、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】 定款第 2 条（事務所）変更の件【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、先般理事会で「本会の主たる事務所の移転」を決議したことに伴い、本会の主たる事務所の場所を記した定款を変更する旨の提案が行われた。

議長より、議題 1 について出席者から意見を求めたが特になかった。

議長は、定款第 2 条の変更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。

議長より、本議題の決議は、定款第 19 条第 2 項の定めにより、総代議員数の半数以上の出席と、総代議員の議決権の 3 分の 2 以上の多数をもって行うことが説明され、その後、議長が定款第 2 条変更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 10 票、事前議決権行使による賛成が 77 票で、定款第 19 条第 2 項に定める総代議員数の議決権の 3 分の 2 以上の賛成が得られ、定款第 2 条変更の件は可決された。（事前議決権行使の中に棄権 1 票あり）

7 閉会


議長は、以上をもって本日予定した議事が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 13 時 00 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、石原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。

2016 年 9 月 22 日

公益社団法人計測自動制御学会 臨時社員総会

議長 代表理事（会長） 前田 章 

理事 石原 鑑 

理事 山田 勉 