

一般社団法人 レギュラトリーサイエンス学会
定時社員総会議事録

- 1 開催日時 令和4年9月10日(土) 11:48~12:15
- 2 開催場所 一橋大学一橋講堂 202 特別会議室(2階)
- 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
 - (1) 議決権のある当法人の社員の総数 29名
 - (2) 総社員の議決権の数 29個
 - (3) 出席社員数(委任状による者を含む) 19名
 - (4) 書面により議決権を行使した議決権の数 8個
 - (5) これらの議決権の総数 27個

4 出席役員

代表理事豊島聡 理事柏谷祐司 理事近藤昌夫 理事成川衛 理事渡邊伸一

5 開会

定刻、事務局から本日の社員総会は定款第18条の規定する定足数に達している旨の報告があった。次いで、定款の規定により、代表理事豊島聡が議長席につき、本会は適法に成立したので開会すること、定款第23条第2項の規定により議事録署名人として松田勉と宮崎生子を指名する旨を宣言し、直ちに議事に入った。

6 議事の経過の概要及びその結果

{報告事項}

令和3年度事業報告の件

議長の指名により、事務局から、別紙「令和3年度事業報告」に基づき、当法人の令和3年度の事業報告が行われた。

{決議事項}

第1号議案 令和3年度計算書類(貸借対照表及び損益計算書)等の承認の件

議長の指名により、事務局から、別紙「令和3年度決算関係書類」に基づき、令和3年度における貸借対照表、損益計算書等の説明があった。社員から特段の発言はなく、議長より、決算書類等の承認を求めたところ、満場異議なく、これを承認可決された。

第2号議案 理事・監事の選任の件

議長の指名により、事務局から、定款第29条第1項の規定に基づき、本社員総会の終結をもって理事・監事の任期が満了するので、新たに理事・監事を選任する必要があること、理事会の提案として、理事20名及び監事2名について選任の提案がなされた旨説明があった。一社員から、新任となる理事候補につき、高齢の者が含まれていること、アカデミアからの理事候補の選出にあたっては社員(評議員)としての活動等、学会への貢献に配慮すべきと考えること等から、自分としては新任の理事候補全員について棄権したい旨の発言があった。それ以外に特段の意見はなく、候補者ごとに個別にその賛否を問うたところ、棄権を申し出た一社員を除き満場一致をもって理事・監事に選任された。なお、被選任者は、全員その就任を承諾した。

選任された理事

新井洋由、石井明子、泉祐子、岡田潔、梅津光生、甲斐克則、柏谷祐司、川北晃司、久芳明、合田幸広、近藤昌夫、富田泰輔、豊島聰、中村健一、成川衛、橋田充、柳澤学、山本晴子、渡邊伸一、渡邊裕司

選任された監事

笠貫宏、山本圭一

議長は以上をもって本日の議事は終了した旨を述べ、12：15に閉会を宣言し、解散した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び指名された社員がこれに記名押印する。

令和4年9月10日

一般社団法人レギュラトリーサイエンス学会定時社員総会

議長 代表理事 豊島 聰 印

社員 松田 勉 印
(議事録署名人)

社員 宮崎 生子 印
(議事録署名人)