

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3年9月18日(土) 11:45~12:08
- 2 開催場所 WEB開催
- 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 31名
 - (2) 総社員の議決権の数 31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 9個
 - (5) これらの議決権の総数 28個

- 4 出席役員
代表理事 豊島聡 理事 成川衛

- 5 開会

定刻、WEB会議システムによって出席者の音声と映像が即時に他の出席者に伝わり、適時的確な意見表明が互いにできる仕組みになっていることを出席社員全員で確認するとともに、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石井明子と成川衛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2年度の事業報告の内容報告について

議長の指名により、事務局から、別紙「令和2年度事業報告」に基づき、当法人の令和2年度の事業報告が行われた。

{決議事項}

第1号議案 令和2年度の計算書類等の承認について

議長の指名により、事務局から、別紙「令和2年度決算関係書類」に基づき、令和2年度における貸借対照表、損益計算書等の説明があった。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 理事の選任の件

議長の指名により、事務局から、①定款第29条第3項但し書の規定に基づき大野泰雄理事、楠岡英雄理事及び堤康央理事の任期が本社員総会の終結をもって満了すること、②定款第29条第4項の規定に基づき、3名の理事を追加選任できること、③理事会の提案として追加選任する理事3名について提案がなされた旨説明があった。社員から、新たに選任する理事の任期につき質問があり、来年の定時社員総会終結時までである旨の回答があった。次いで、候補者ごとに個別にその賛否を問うたところ、それぞれ、満場一致をもって理事に選任された。

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

近藤昌夫、渡邊伸一、渡邊裕司

議長は以上をもって本日の議事は終了した旨を述べ、12：08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3年10月1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 聡 印

社員 石井 明子 印
(議事録署名人)

社員 理事 成川 衛 印
(議事録署名人)