

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 平成24年9月3日(月) 11:45~12:15
- 2 開催場所 学術総合センター 202会議室(2階)(東京都千代田区一ツ橋2-1-2)
- 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) 18名
 - (4) 書面により議決権を行使した議決権の数 6個
 - (5) これらの議決権の総数 24個
- 4 出席役員
代表理事 桐野豊、理事 内海英雄、理事 川口政良、理事 川西徹、理事 橋田 充、理事 宗岡徹

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、代表理事桐野豊が議長席につき、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川口政良と西村多美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}

平成23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「平成23年度事業報告」に基づき、当法人の平成23年度の事業報告が行われた。社員から、学生会員の状況につき質問があり、事務局から今回の学術大会も契機となって増加しつつあること等が説明された。

{決議事項}

第1号議案 平成23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「平成23年度決算関係書類」に基づき、平成23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、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すべての理事の任期が満了するので、新たに理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名について選任の提案がなされた旨説明があった。各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

位田隆一、稲垣治、内海英雄、笠貫宏、川西徹、桐野豊、桑原雅明、児玉安司、近藤達也、佐久間一郎、妙中義之、永井良三、中尾一和、長野哲雄、橋田充、花井十伍、藤原康弘、宗岡徹、盛永審一郎、吉住実

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。

平成24年9月3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 桐野豊 印
(議事録作成者)

社員 川口政良 印
(議事録署名人)

社員 西村多美子 印
(議事録署名人)