

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 25 年 9 月 7 日 (土) 11:45~12:10
- 2 開催場所 学術総合センター 202 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 28 名
 - (2) 総社員の議決権の数 28 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 5 個
 - (5) これらの議決権の総数 23 個
- 4 出席役員
代表理事 桐野豊、理事 川西徹、理事 佐久間一郎、理事 永井良三、理事 長野哲雄、
理事 藤原康弘、監事 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稲垣治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 24 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、「平成 24 年度事業報告」に基づき、当法人の平成 24 年度の事業報告が行われた。

{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とともに、理事会における議論を踏まえ、今年度については、学術大会の参加費の見直し、シンポジウムの開催等の準備を行うとともに、事務局業務委託費の見直しや半期毎の収入・支出状況の理事会報告等の措置を講じることとして旨報告した。

社員から特段の意見はなく、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。

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 9 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

社員 稲垣 治 印
(議事録署名人)

社員 西村多美子 印
(議事録署名人)