

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26年9月5日(金) 11:45~12:05
- 2 開催場所 一橋大学一橋講堂 101特別会議室(1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 34名
 - (2) 総社員の議決権の数 34個
 - (3) 出席社員数(委任状による者を含む) 16名
 - (4) 書面により議決権を行使した議決権の数 11個
 - (5) これらの議決権の総数 27個

- 4 出席役員
代表理事 桐野豊、理事 稲垣治、理事 佐久間一郎、

- 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荒川義弘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25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25年度事業報告」に基づき、当法人の平成25年度の事業報告が行われた。

{決議事項}

第1号議案 平成25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25年度決算関係書類」に基づき、平成25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 理事及び監事の選任の件

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及び監事の任期が満了するので、新たに理事及び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19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。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及び監事に選任された。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、位田隆一、稲垣治、大野泰雄、笠貫宏、桐野豊、楠岡英雄、桑原雅明、児玉安司、近藤達也、佐久間一郎、堤康央、永井良三、長野哲雄、花井十伍、藤原康弘、松井陽、盛永審一郎、吉住実

選任された監事
池田康夫、西川徹

議長は以上をもって本日の議事は終了した旨を述べ、12:05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26年9月6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 荒川義弘 印
(議事録署名人)

社員 西村多美子 印
(議事録署名人)