

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27年9月5日(土) 11:45~12:05
- 2 開催場所 一橋大学一橋講堂 202会議室
- 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) 21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 32個

4 出席役員

代表理事 桐野豊、理事 稲垣治、理事 桑原雅明、理事 佐久間一郎、理事 藤原康弘

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成川衛と松田勉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26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26年度事業報告」に基づき、当法人の平成26年度の事業報告が行われた。

{決議事項}

第1号議案 平成26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26年度決算関係書類」に基づき、平成26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、理事吉住実から辞任の申出があったので、理事会から、その補欠として、鈴木文雄を理事候補者とする提案がなされた旨説明があった。候補者である鈴木文雄についてその賛否を問うたところ、満場一致をもって理事に選任された。なお、被選任者は、その就任を承諾した。

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27年9月7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 成川衛 印
(議事録署名人)

社員 松田勉 印
(議事録署名人)