

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5年9月9日(土) 11:46~12:05
- 2 開催場所 一橋大学一橋講堂 202 特別会議室(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 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) 16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 25個

4 出席役員

代表理事橋田充 理事柏谷祐司 理事近藤昌夫 理事成川衛 理事渡邊伸一

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、代表理事橋田充が議長席につき、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益山光一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}

令和4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4年度事業報告」に基づき、当法人の令和4年度の事業報告が行われた。

{決議事項}

第1号議案 令和4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4年度決算関係書類」に基づき、令和4年度における貸借対照表、損益計算書等の説明があった。社員から特段の発言はなく、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。

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3項ただし書きの規定に基づき、本社員総会の終結をもって、梅津光生、甲斐克則、久芳明、豊島聰、成川衛及び山本晴子の合計6名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、理事会において、従来からの薬学、医学、医工学、社会科学といった専門のバランスや産学官といった所属組織のバランス等に加え、昨年9月の定時社員総会における社員(評議員)としての活動への評価についても考慮したうえで、理事6名について選任の提案がなされた旨説明があった。

社員から特段の意見はなく、候補者ごとに個別に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、全員その就任を承諾した。

選任された理事

岩崎清隆、鈴木由香、谷岡寛子、中江大、松村一、山口齊昭

議長は以上をもって本日の議事は終了した旨を述べ、12:06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5年9月20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 橋田 充 印

社員 益山 光一 印
(議事録署名人)

社員 松田 勉 印
(議事録署名人)