

一般社団法人 日本生物物理学会
平成 28 年度定時社員総会 議事録

平成 28 年 6 月 18 日午後 1 時 00 分より、大阪府吹田市山田丘 1-1 大阪大学大学院生命機能研究科ナノバイオロジー棟 3 階会議室において、平成 28 年度定時社員総会を開催した。

議決権のある当法人社員総数 54 名
総社員の議決権の数 54 個
本総会の定足数 28 名
(総社員の半数以上かつ総社員の議決権の過半数)

本総会の出席者数： 28 名 (委任状 14 名、議決権行使書 14 名)
14 名 (当日出席者)
計 42 名

うち有効投票数 42 名 (委任状 14 名、議決権行使書 14 名)
無効投票数 0 名 (委任状 0 名、議決権行使書 0 名)

出席役員

代表理事 (会長)	中村 春木 (議長)
理事 (副会長)	高橋 聡
理事 (副会長)	永井 健治
理事	新井 宗仁
理事	石島 秋彦
理事	内橋 貴之
理事	大上 雅史
理事	佐甲 靖志
理事	佐藤 竜馬
理事	高田 彰二
理事	寺沢 宏明
理事	中井 孝尚
理事	根岸 瑠美
理事	広瀬 恵子
理事	古谷 祐詞
理事	光武 亜代理

監 事 有坂 文雄
監 事 片岡 幹雄

平成 28 年度定時社員総会

第 1 号議案有効投票数 42 名 (委任状および議決権行使書を含む)
第 2 号議案有効投票数 42 名 (委任状および議決権行使書を含む)
第 3 号議案有効投票数 42 名 (委任状および議決権行使書を含む)

上記のとおり出席があったので、本社員総会は適法に成立した。

議事：

- ・ 議長選出 定款第十五条により、会長が議長を務める事となった。

議 長 中村 春木

議長は開会を宣し、直ちに議事に入った。

- ・ 議事録署名人の選任

議長は、定款第 18 条 2 項の規定に基づき出席者のうち本社員総会の議事録 署名人 2 名を選任する必要がある旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、議長に一任の声があり、一同これに賛同した。議長は下記の者を指名して議場に諮ったところ全員一致をもって承認された。

議 長 中村 春木

議事録署名人 永井 健治

議事録署名人 石島 秋彦

- ・ 第 1 号議案 定款の変更

議長は、定款第二条（事務所）と定款第五条 5（構成員）の変更について配布資料に基づき説明した。これを議場に諮ったところ全員一致をもって承認された。

変更の内容（変更部下線）

（事務所）

第二条 この法人は、主たる事務所を京都府京都市に置く。

（構成員）

第五条

5 第 3 項の代議員選挙は 2 年に一度実施することとし、代議員の任期は代議員選挙後最初に開催される定時社員総会の終結のときから、就任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のとき（この期間を 1 期とする。）までとする。

・第2号議案 平成27年度（平成27年5月1日～平成28年4月30日）事業報告の承認
議長は、第2号議案について配布資料（別紙1）に基づき説明した。別紙は、事業概要、各事業詳細資料、付属明細から構成される。事業報告について、その賛否を議場に諮ったところ、全員一致をもって承認された。

・第3号議案 平成27年度（平成27年5月1日～平成28年4月30日）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）並びにこれらの附属明細書の承認
経理担当理事は、平成27年度貸借対照表及び損益計算書（正味 財産増減計画書）並びにこれらの付属明細書について、配布資料（別紙2）に基づき説明した。平成27年度決算書類について、賛否を議場に諮ったところ、全員一致をもって承認された。

報告事項：

1. 平成28年度（平成28年5月1日～平成29年4月30日）事業計画

議長は、平成28年度事業計画について、配布資料に基づき説明した。

2. 平成28年度（平成28年5月1日～平成29年4月30日）収支予算

経理担当理事は、平成28年度収支予算について、配布資料に基づき説明した。

3. 名誉会員の報告

議長は、難波啓一氏と七田芳則氏が名誉会員に推戴され、平成27年度第1回理事会において承認されたことを報告した。

以上をもって本社員総会の議案全部の審議を終了したので、議長は閉会の挨拶を述べ、午後2時00分散会した。上記の議決を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が次に記名押印する。

平成28年6月18日

一般社団法人 日本生物物理学会 平成28年度定時社員総会

議長 代表理事 中村春木（印）

議事録署名人 永井健治（印）

議事録署名人 石島秋彦（印）