

臨時総会議事録

平成24年9月28日午後0時40分より、兵庫県神戸市中央区港島南町7-1-28兵庫県立大学 中講義室（7階719号室）において、臨時総会を開催した。

出席社員数	総社員数	42名
	出席社員数	42名
	内訳 本人出席	15名
	委任状出席	27名
	総社員の議決権数	42個
	出席社員の議決権数	42個
議長	代表理事（会長）	田中 覚
出席役員	理事	田中 覚、理事 萩原一郎、理事 大石進一
	理事	小山田耕二、理事 小野治、理事 加藤整、
	理事	小西克巳、理事 佐藤拓朗、理事 岡本孝司、
	理事	奥田洋司、理事 北嶋龍雄、理事 長谷川浩志、
	理事	濱本和彦、理事 渡邊正宏、理事 山崎眞見
	監事	堀端康善

議長は、開会を宣し、上記のとおり定足数にたる社員の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、議案の審議に入った。

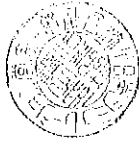
第1号議案 理事及び監事改選の件

議長は、代表理事（会長）田中覚より、本総会終結の時をもって理事及び代表理事（会長）を辞任したい旨、並びに代表理事（副会長）萩原一郎及び同大石進一より、本総会終結の時をもって理事及び代表理事（副会長）を辞任したい旨の申出があった旨を述べた。また、議長は、田中覚、萩原一郎及び大石進一を除く理事全員及び監事全員より本総会終結の時をもって辞任したい旨の申出があったので、その後任者を選任したい旨を述べ、これを議場に諮ったところ、満場一致をもって次のとおり選任した。

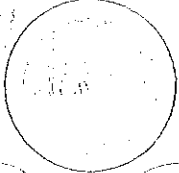
なお、本総会に出席した被選任者は、その就任を即時承諾した。

理 事	田 中 覚
理 事	萩 原 一 郎
理 事	大 石 進 一
理 事	小 山 田 耕 二
理 事	小 野 治

平成24年9月28日

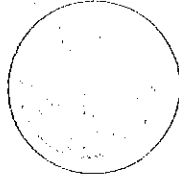
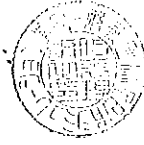


一般社団法人日本シミュレーション学会 臨時総会

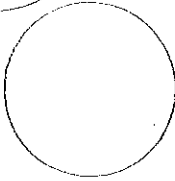
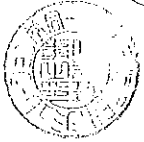


田中寛様
議長代表理事 (会長)

田中 寛

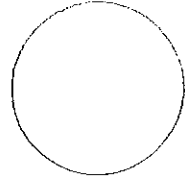


畜代表印

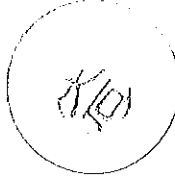


萩原一郎様
議事録署名人

萩原 印

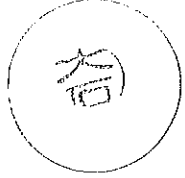


認印



大石進一様
議事録署名人

大石 進一



畜

シ