

## 総会議事録

平成26年7月4日（金）午後より、東京都中野区中野4-21-1 明治大学中野校舎（6階603号室）において、定時総会を開催した。

出席社員数 総社員数 44名

出席社員数 42名

内訳 本人出席 7名

委任状出席 35名

総社員の議決権数 44個

出席社員の議決権数 42個

議長 代表理事（会長） 萩原 一郎

理事 萩原一郎、理事 佐藤拓朗、理事 小机わかえ

理事 岩瀬将美、理事 大石進一、理事 大富浩一

理事 奥村弘、理事 荻田武史、理事 尾崎克久

理事 小山田耕二、理事 小西克巳、理事 田中覚

理事 内藤健、理事 中村和幸、理事 長谷川恭子

理事 濱本和彦、理事 古田一雄、理事 松本将英

理事 山崎眞見、理事 渡邊正宏

監事 小野治、監事 宮本良之

小山田理事は、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 平成25年度事業報告の承認の件

濱本理事は、別紙平成25年度事業報告を詳細に説明し、これを議場に諮ったところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

第2号議案 平成25年度収支決算書の承認および監査報告の件

小西理事は、別紙平成25年度収支決算書を詳細に説明し、また、宮本監事より、監査報告を説明し、これを議場に諮ったところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

第3号議案 平成26年度理事及び監事の選任の件

小山田理事は、別紙平成26年度理事及び監事を詳細に説明し、また、宮本監事より、監査報告を説明し、これを議場に諮ったところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

第4号議案 平成26年度事業計画の議決の件

濱本理事は、別紙平成26年度事業計画を詳細に説明し、これを議場に諮ったところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

第5号議案 平成26年度収支予算の議決の件

小西理事は、別紙平成26年度収支予算を詳細に説明し、これを議場に諮ったところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

第6号議案 日本シミュレーション学会学会賞の件

古田理事は、別紙日本シミュレーション学会学会賞を詳細に説明し、これを議場に諮ったところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

第7号議案 新名誉会員、新フェロー会員の件

萩原会長は、別紙新名誉会員、新フェロー会員を詳細に説明し、これを議場に諮ったところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

第8号議案 日本シミュレーション学会新ロゴ受賞者表彰の件

萩原会長は、日本シミュレーション学会新ロゴ受賞者の表彰を行った。

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午後7時閉会を宣した。

上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長及び議事録署名人が次に署名押印する。

平成 26 年 7 月 4 日

一般社団法人日本シミュレーション学会 定時総会

議長代表理事 (会長)

萩原一郎

議事録署名人 (寒川代議員)

寒川光

議事録署名人 (坂本代議員)

坂本尚久