

## 総会議事録

平成29年6月23日（金）午後より、東京都新宿区大久保3-4-1早稲田大学西早稲田キャンパス（55N号館1階大会議室）において、定時総会を開催した。

出席社員数	総社員数	36名
	出席社員数	31名
	内訳 本人出席	1名
	委任状出席	30名
	総社員の議決権数	36個
	出席社員の議決権数	31個
議長	代表理事（会長）	佐藤 拓朗
	理事	古田一雄、理事 荒木文明、理事 大倉典子
	理事	尾崎克久、理事 小山田耕二、理事 北川千夏
	理事	坂本尚久、理事 嶋本薫、理事 田中覚
	理事	谷繁幸、理事 田村裕、理事 内藤健
	理事	中村浩章、理事 長谷川恭子、理事 渡邊正宏
	理事	小西克己、監事 宮本良之、監事 山本真司

事務局は、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28年度事業報告の承認の件

佐藤会長は、別紙平成28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28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28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29年度理事及び監事の承認に関する件

佐藤会長より、別紙平成29年度理事及び監事の承認依頼があった。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号報告 平成29年度事業計画の議決の件

佐藤会長は、別紙平成29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号報告 平成29年度収支予算の議決の件

小西理事は、別紙平成29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号報告 新フェロー会員の件

佐藤会長より、新フェロー会員の選出に関する報告があった。本学会のフェロー会員は、学会に大きな貢献をなされた方、または、シミュレーションに関する顕著な業績がある方を対象とする旨、説明があった。

今回のフェロー会員は、北嶋龍雄氏、仙石正和氏が選出され、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。

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午後2時40分閉会を宣した。

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29年6月23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）

議事録署名人（小峰代議員）

議事録署名人（寒川代議員）