

総会議事録

令和元年8月6日(火) 17:00より、東京大学本郷キャンパス工学部3号館3階33講義室(東京都文京区本郷7丁目3)において、定時総会を開催した。

出席社員数	総社員数	30名
	出席社員数	27名
	内訳 本人出席	2名
	委任状出席	25名
	総社員の議決権数	30個
	出席社員の議決権数	27個
議長	代表理事(会長)	古田一雄
	理事(副会長)	田村裕、理事 荒木文明、理事 伊東拓、
	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 小西克己、理事 坂本尚久、理事 嶋本薫、
	理事	武居周▲、理事 田中覚、理事 内藤健、理事 長谷川恭子、
	理事	李亮、理事 宮本良之、理事 山口勝彦▲、監事 山本真司
	▲は、ZOOMによるオンライン出席	

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30年度事業報告の承認の件

古田会長は、別紙平成30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30年度収支決算書の承認および監査報告の件

財務委員長の小西理事は、別紙平成30年度収支決算書を詳細に説明し、また、山本監事より、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 令和元年度理事及び監事の承認に関する件

古田会長より、別紙令和元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 令和元年度事業計画の議決の件

古田会長は、別紙令和元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 令和元年度収支予算の議決の件

小西理事は、別紙令和元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。

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午後6時00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。

令和元年 8 月 6 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（秋葉博 代議員）

議事録署名人（小野治 代議員）