

日本シミュレーション学会 令和4年度定時社員総会議事録

令和4年7月21日（木）午後6時00分より、遠隔会議システム（Zoom）にて定時社員総会を開催した。

出席社員数	総社員数	30名
	出席社員数	24名
	内訳 本人出席	9名
	委任状出席	15名
	総社員の議決権数	30個
	出席社員の議決権数	24個
議長	代表理事（会長）	中村浩章
出席役員	代表理事（副会長）	山口克彦、
	代表理事（副会長）	田村裕、
	理事 荒木文明、理事 石原大輔、理事 伊東拓、	
	理事 岩瀬将美、理事 尾崎克久、理事 剣持貴弘、	
	理事 小西克己、理事 坂本尚久、理事 嶋本薫、	
	理事 武居周、理事 多田野恭子（旧氏名 長谷川恭子）、	
	理事 田中覚、理事 内藤健、理事 中野敬介	
	理事 藤原進、理事 古田一雄、理事 宮地英生、	
	理事 山田知典、理事 山本真司、理事 李亮、	
	監事 松本陽司	

会長中村浩章は定款第20条にもとづき、議長となった。

議長は、本総会が遠隔会議システムにより、出席者の音声即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同様に適時的確な意見表明が互いにできる状態となっていることを確認し、上記のとおり定足数にたる社員の出席があり、本定時総会は適法に成立したため、開会する旨を宣言し、議事に移った。

第1号議案 令和4年度代議員の報告

議長は、令和4年度代議員の就任報告を行い、満場異議なくこれを了承した。

第2号議案 令和3年度事業報告

議長は、令和3年度（自 令和3年6月1日、至 令和4年5月31日）における事業状況を事業報告書により説明報告し、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

第3号議案 令和3年度収支決算報告及び監査報告

議長は、令和3年度（自 令和3年6月1日、至 令和4年5月31日）における収支決算状況について、財務委員長の小西克巳理事に報告を求め、下記の書類をもとに報告がなされた。

- 1 貸借対照表
- 2 収支計算書
- 3 財務諸表付属明細

また、議長は監査結果について、松本陽司監事に報告を求め、監査結果に問題のないことを確認し、承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

第4号議案 令和4年度事業計画

議長は、令和4年度（自 令和4年6月1日、至 令和5年5月31日）における事業計画を事業計画書により説明し、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

第5号議案 令和4年度収支予算

議長は、令和4年度（自 令和4年6月1日、至 令和5年5月31日）における収支予算について、山口克彦副会長に説明を求め、収支予算書をもとに説明がなされた。

議長が収支予算の承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

第6号議案 名誉会員の選出

議長は、名誉会員の選出について、名誉会員選考委員長の田村裕理事に説明を求め、名誉会員候補者1名の推薦理由が説明された。名誉会員候補者についてその可否を諮ったところ、満場異議なくこれを承認可決したので、下記の通り決定した。

名誉会員 佐藤 拓郎

第7号議案 令和4年度理事及び監事の選任

議長は、理事・監事の全員が本定時総会の終結（令和4年7月21日付）と同時に任期満了により退任することになるので、その選任の必要がある旨を述べ、選任方法を諮ったところ、出席社員中から議長に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、理事会の推薦する下記の者を指名し、この者についてその可否を諮ったところ、満場異議なくこれに賛成したので、下記の通り可決確定した。

理事	荒木 文明
理事	石原 大輔
理事	伊東 拓
理事	岩瀬 将美
理事	大谷 寛明
理事	大野 暢亮
理事	尾崎 克久
理事	剣持 貴弘
理事	小山田 耕二
理事	齋藤 誠紀
理事	坂本 尚久
理事	柴田 欣秀
理事	嶋本 薫
理事	多田野 恭子（旧氏名 長谷川 恭子）
理事	多田野 寛人
理事	田中 覚
理事	田村 裕
理事	田村 祐一
理事	内藤 健
理事	中野 敬介
理事	中村 浩章
理事	藤原 進
理事	水口 朋子
監事	松本 陽司
監事	渡邊 正宏

最後に、議長は、本日の議事経過の議事録作成にあたり、議事録署名人として阿蘇司代議員、生野壮一郎代議員の2名を指名し、この者につきその可否を諮ったところ、満場異議なくこれに賛成したので、可決確定した。

被選任者は、席上その就任を承諾した。

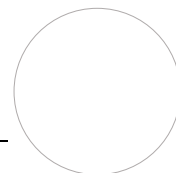
議長は、出席者への謝辞とともに、本日の議事を全て終了した旨を述べ、午後6時45分閉会した。

上記の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2名が次に署名押印する。

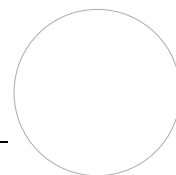
令和4年7月21日

一般社団法人 日本シミュレーション学会 定時社員総会

議長代表理事（会長）



議事録署名人



議事録署名人

