

日本シミュレーション学会 令和5年度定時社員総会 議事録

令和5年7月18日（火）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	29名
	出席社員数	26名
	内訳 本人出席	9名
	委任状出席	17名
	総社員の議決権数	29個
	出席社員の議決権数	26個
議長	代表理事（会長）	藤原進
出席役員	代表理事（副会長）	剣持貴弘、
	理事 荒木文明、理事 伊東拓、理事 大谷寛明、	
	理事 大野暢亮、理事 尾崎克久、理事 小山田耕二、	
	理事 齋藤誠紀、理事 柴田欣秀、理事 多田野寛人、	
	理事 多田野恭子（旧氏名 長谷川恭子）、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 水口朋子、	
	監事 松本陽司、監事 渡邊 正宏	

会長藤原進は定款第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年度事業報告

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2号議案 令和4年度収支決算報告及び監査報告

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）における収支決算状況について、財務委員長の伊東拓理事に報告を求め、下記の書類をもとに報告がなされた。

- 1 収支計算書
- 2 貸借対照表
- 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、渡邊正宏監事に報告を求め、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3号議案 令和5年度事業計画

議長は、令和5年度（自 令和5年6月1日、至 令和6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、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5年度収支予算

議長は、令和5年度（自 令和5年6月1日、至 令和6年5月31日）における収支予算案について、財務委員長の伊東拓理事に説明を求め、収支予算書をもとに説明がなされた。議長が収支予算案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5年度理事の追加について

議長は、理事の追加選任について、理事候補者2名の推薦理由の説明を行い、理事候補者について可否を諮ったところ、満場異議なく承認可決したので、下記の通り決定した。

理事 川口秀樹（室蘭工業大学）

理事 上田亮介（東北大学）

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尾又一実代議員、高山彰優代議員の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。

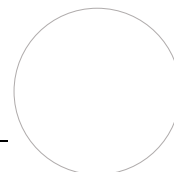
議長は、出席者への謝辞とともに、本日の議事を全て終了した旨を述べ、午後6時45分閉会した。

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。

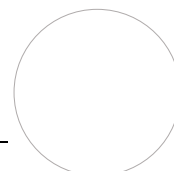
令和5年7月18日

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

