

日本シミュレーション学会 令和6年度 定時社員総会議事録

令和6年7月24日（水）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。

会員数（令和6年6月1日時点）		317名
	内訳 正会員	258名
	名誉会員	13名
	フェロー会員	5名
	学生会員（議決権なし）	41名
出席会員数		41名
出席社員数	総社員数	28名
	出席社員数	23名
	内訳 本人出席	10名
	委任状出席	13名
	総社員の議決権数	28個
	出席社員の議決権数	23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 伊東拓、理事 大谷寛明、理事 大野暢亮、	
	理事 小山田耕二、理事 齋藤誠紀、理事 坂本尚久、	
	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 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（Zoom）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6年度代議員の報告

議長は、令和6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5年度事業報告

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5年度収支決算報告及び監査報告

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）における収支決算状況について、財務委員長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 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、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4号議案 令和6年度事業計画

議長は、令和6年度（自 令和6年6月1日、至 令和7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6年度収支予算

議長は、令和6年度（自 令和6年6月1日、至 令和7年5月31日）における収支予算について、財務委員長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 令和6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6年7月24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、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。

被選任者は、席上その就任を承諾した。

- 理事 伊東 拓
- 理事 岩瀬 将美
- 理事 上田 亮介

理事 内田 雄大
理事 大谷 寛明
理事 大野 暢亮
理事 尾崎 克久
理事 川口 秀樹
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 高橋 茶子
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 東郷 訓
理事 中村 浩章
理事 藤原 進
理事 水口 朋子
理事 横山 雅之
理事 李 亮
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平野祥之代議員、横田宏代議員の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、本日の遠隔会議システム Zoom を用いた定時社員総会の議事が終始異常なく終了した旨を述べ、午後6時30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。

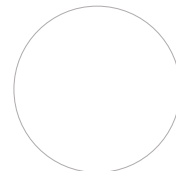
令和6年7月24日

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）藤原 進



議事録署名人 平野祥之



議事録署名人 横田 宏

