

公益社団法人日本工学会
令和 2 年定時社員総会

議 事 録

開催日時：令和 2 年 6 月 5 日(金) 13 時 30 分～14 時

開催場所：乃木坂ビル 会議室（港区赤坂 9-6-41）

（一部 Web による出席）

出席者数：正会員（社員）総数 96 団体のうち 63 団体（内委任状 55、議決権行使書 4）

出席理事：岸本喜久雄、須藤亮、小松利光、石原直、河東晴子、日高邦彦、松木英敏、
高木真人、土井美和子、海保真行、志澤一之、佐藤徹、小山克己、天野玲子、
新井充、松方正彦、大井健次

欠席理事：岡田章、柴田雅史

出席監事：小林正生、沼田淳紀

事務局：井上雅則、木暮 賢司、島田 敏男

開会

司会の石原直理事から、定款第 15 条により会長が議長を務める旨の発言があり、会長岸本喜久雄が議長席に着き、委任状提出あるいは議決権行使の書類を提出した社員を含め本社員総会の出席社員数が決議に必要な過半数に達していることから本社員総会は成立したことを宣言し、開会した。

議事録署名人の指名

定款の定めに基づき、議長が本社員総会の議事録署名人に石原直理事を推薦、満場一致でこれを承認した。

委任状による議決権の行使

代理人の記載のない委任状については議長より精密工学会社員の石原直氏が議決権行使人に指名され場一致でこれを承認した。

第 1 号議案「令和元年度事業報告」

企画担当の日高邦彦理事から、令和元年度事業報告及びその附属資料の説明があり、満場一致でこれを承認した。

第 2 号議案「令和元年度決算書」及び第 3 号議案「令和元年度監査報告」

財務担当の志澤一之理事から、令和元年度決算書（貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録その他付属書類）に基づく説明、引き続き、沼田淳紀監事から「令和元年度監査報告」の説明があり、それぞれ、満場一致でこれを承認した。

第 4 号議案「令和 2 年度役員を選任」

須藤亮副会長から、第 4 号議案「令和 2 年度役員を選任」の説明があり、候補者毎に承認を求めたところ、全会一致で 7 名の理事、1 名の監事が選任された。

新たに選任された理事は、以下の 7 名である。

小松 利光、日高 邦彦、高木 周、山村 英明、塚本 達郎、土橋 律、小薬 次郎
新たに選任された監事は以下の通りである。

阪部 周二

選任された役員の名簿を添付する。

続いて、以下の 2 件について報告が行われた。

報告事項 1 「令和 2 年度事業計画」

企画担当の松木英敏理事が「令和 2 年度事業計画書」に基づき内容を報告した。

報告事項 2 「令和 2 年度予算」

財務担当の土井美和子理事が「令和 2 年度予算書（正味財産増減予算書・同内訳表）」に基づき内容を報告した。

閉会

議長が本総会の議事は全て終了した旨を宣し、午後 2 時 00 分、令和 2 年定時社員総会は閉会した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び指名された理事がこれに記名押印する。

令和 2 年 6 月 5 日

公益社団法人日本工学会定時社員総会

議事録署名人 議長（会長） 岸本 喜久雄



議事録署名人 理事 石原 直



令和2年定時社員総会議事録 添付

令和2年定時社員総会で退任した役員の名簿

理事：小松利光(副会長)、河東晴子、日高邦彦、海保真行、小山克己、岡田章、松方正彦
 監事：小林正生

令和2年定時社員総会で選任した役員の名簿

役 職	氏 名	再・就	役 職	氏 名	再・就
理 事	小松 利光	再 任	理 事	塚本 達郎	新 任
理 事	日高 邦彦	再 任	理 事	土橋 律	新 任
理 事	高木 周	新 任	理 事	小薬 次郎	新 任
理 事	山村 英明	新 任	監 事	阪部 周二	新 任

令和2年度在籍の全役員の名簿

役 職	氏 名	就任年月日
理事(会長：非改選)	岸本 喜久雄	令和元年6月7日
理事(副会長：非改選)	須藤 亮	令和元年6月7日
理事(非改選)	石原 直	令和元年6月7日
理事(非改選)	高木 真人	令和元年6月7日
理事(非改選)	土井 美和子	令和元年6月7日
理事(非改選)	天野 玲子	令和元年6月7日
理事(非改選)	佐藤 徹	令和元年6月7日
理事(非改選)	新井 充	令和元年6月7日
理事(非改選)	大井 健次	令和元年6月7日
理事(非改選)	志澤 一之	令和元年6月7日
理事(非改選)	松木 英敏	令和元年6月7日
理事(非改選)	柴田 雅史	令和元年6月7日
理事(再任)	小松 利光	令和2年6月5日
理事(再任)	日高 邦彦	令和2年6月5日
理事(新任)	高木 周	令和2年6月5日
理事(新任)	山村 英明	令和2年6月5日
理事(新任)	塚本 達郎	令和2年6月5日
理事(新任)	土橋 律	令和2年6月5日
理事(新任)	小薬 次郎	令和2年6月5日
監事(非改選)	沼田 淳紀	令和元年6月7日
監事(新任)	阪部 周二	令和2年6月5日

以上