

公益社団法人日本工学会
令和3年定時社員総会

議事録

開催日時：令和3年6月4日(金)10時30分～11時30分

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95団体のうち84団体（内委任状62、議決権行使書1）

出席理事：岸本喜久雄、小松利光、石原直、（以下 Web 出席）須藤亮、日高邦彦、松木英敏、
土井美和子、山村英明、新井充、塚本達郎、高木真人、土橋律、志澤一之、
柴田雅史

欠席理事：高木周、佐藤徹、天野玲子、大井健次、小薬次郎

出席監事：沼田淳紀、阪部周二

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第4号議案を含む決議に必要な3分の2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日本機械学会社員の岸本喜久雄氏（議長）が議決権行使人に指名され満場一致でこれを承認した。

第1号議案「令和2年度事業報告」

企画担当の松木英敏理事から、令和2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2年度決算書」及び第3号議案「令和2年度監査報告」

財務担当の土井美和子理事から、令和2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2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「定款変更の件」

企画担当の日高邦彦理事から定款変更の内容について説明があり、満場一致でこれを承認した。

第5号議案「令和3年度役員を選任」

小松利光副会長から、第5号議案「令和3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14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14名である。

岸本喜久雄、須藤亮、石原直、土井美和子、佐藤徹、高木真人、天野玲子、志澤一之、浅田稔、山中浩明、東雄一、道奥康治、枅川茂雄、竹中幹人

新たに選任された監事は以下の通りである。

高見澤正

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3年度事業計画」

企画担当の日高邦彦理事が「令和3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3年度予算」

財務担当の山村英明理事が「令和3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、午前11時30分、令和3年定時社員総会は閉会した。

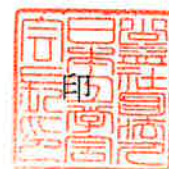
以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び指名された理事がこれに記名押印する。

令和3年6月4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3年定時社員総会議事録 添付

令和3年定時社員総会で退任した役員の名簿

理事：岸本 喜久雄(会長)、須藤亮(副会長)、石原直、土井美和子、佐藤徹、高木真人、
天野玲子、新井充、大井健次、志澤一之、松木英敏、柴田雅史、小薬次郎

監事：沼田淳紀

令和3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	岸本 喜久雄	再 任	理 事	朝田 稔	新 任
理 事	須藤 亮	再 任	理 事	山中 浩明	新 任
理 事	石原 直	再 任	理 事	東 雄一	新 任
理 事	土井 美和子	再 任	理 事	道奥 康治	新 任
理 事	佐藤 徹	再 任	理 事	枅川 重男	新 任
理 事	高木真人	再 任	理 事	竹中 幹人	新 任
理 事	天野 玲子	再 任			
理 事	志澤 一之	再 任	監 事	高見澤 正	新 任

令和3年度在籍の全役員の名簿

役 職	氏 名	就任年月日
理事（副会長：非改選）	小松 利光	令和2年6月5日
理事（非改選）	日高 邦彦	令和2年6月5日
理事（非改選）	高木 周	令和2年6月5日
理事（非改選）	山村 英明	令和2年6月5日
理事（非改選）	塚本 達郎	令和2年6月5日
理事（非改選）	土橋 律	令和2年6月5日
理事（再任）	岸本 喜久雄	令和3年6月4日
理事（再任）	須藤 亮	令和3年6月4日
理事（再任）	石原 直	令和3年6月4日
理事（再任）	土井 美和子	令和3年6月4日
理事（再任）	佐藤 徹	令和3年6月4日
理事（再任）	高木 真人	令和3年6月4日
理事（再任）	天野 玲子	令和3年6月4日
理事（再任）	志澤 一之	令和3年6月4日
理事（新任）	浅田 稔	令和3年6月4日
理事（新任）	山中 浩明	令和3年6月4日
理事（新任）	東 雄一	令和3年6月4日
理事（新任）	道奥 康治	令和3年6月4日
理事（新任）	枅川 重男	令和3年6月4日
理事（新任）	竹中 幹人	令和3年6月4日
監事（非改選）	阪部 周二	令和2年6月5日
監事（新任）	高見澤 正	令和3年6月4日

以上