

通常社員総会議事録

平成20年6月19日午後4時00分より東京都港区虎ノ門4-1-1 虎ノ門パストラルホテルにおいて、通常社員総会を開催した。

定刻に、代表理事 白井克彦 は定款の規定により議長席に着き、開会を宣し、次のとおり定足数に足る社員の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を告げた。

| | |
|-------|-----|
| 社員の総数 | 73名 |
| 出席社員数 | 69名 |

第1号議案 平成19年度事業報告承認に関する件

議長は、当法人の当期（自平成19年4月1日至平成20年3月31日）における別紙事業報告を詳細に説明し、その承認を求めたところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

第2号議案 平成19年度決算報告及び監査報告承認に関する件

議長は、当法人の当期（自平成19年4月1日至平成20年3月31日）における決算報告につき下記の書類を提出して、詳細に決算報告を行い、併せて監事により監査報告が行われ、それらの承認を求めたところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

1. 貸借対照表
2. 損益計算書
3. 余剰金処分案

第3号議案 平成20年度事業計画(案)の承認に関する件

議長は、当法人の別紙平成20年度（自平成20年4月1日至平成21年3月31日）事業計画(案)を詳細に説明し、その承認を求めたところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

第4号議案 平成20年度事業予算(案)の承認に関する件

議長は、当法人の別紙平成20年度（自平成20年4月1日至平成21年3月31日）事業予算(案)を詳細に説明し、その承認を求めたところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

第5号議案 欠員に伴う役員選任に関する件

- (1) 平成19年11月13日開催理事会における欠員補充及び増員に伴う役員選任決議の承認について

議長は、平成19年11月13日開催した理事会決議事項である欠員補充及び増員に伴う次の役員選任決議について、その承認を求めたところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

| | |
|-----|-----------|
| 理 事 | 佐 村 秀 夫 |
| 理 事 | 伊 澤 達 夫 |
| 理 事 | 西 尾 章 治 郎 |
| 理 事 | 阪 口 薫 雄 |

- (2) 欠員に伴う役員選任について

議長は、平成20年3月12日に理事 飯田紘雄が、本日付けで、理事 庄子哲雄、刑部真弘及び監事 松永恵一が辞任したので、その後任者を選任する必要がある旨を述べ、その選任方法をはかったところ、議長に一任する旨の発言があったので、議長は下記のとおりそれぞれ指名し、議場も満場一致をもってこれを承認可決した。

| | | | | |
|---|---|---|---|----|
| 理 | 事 | 渡 | 邊 | 誠 |
| 理 | 事 | 鹿 | 毛 | 浩之 |
| 理 | 事 | 児 | 島 | 孝之 |
| 監 | 事 | 椋 | 田 | 哲史 |

以上をもって本日の議案が終了したので、議長は午後5時00分閉会を宣した。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長及び出席理事全員がこれに記名押印する。

平成20年 6月19日

有限責任中間法人大学技術移転協議会