

社員総会議事録

平成 25 年 6 月 18 日午後 16 時より東京都千代田区神田錦町 3-28 学士会館 320 室において、社員総会を開催した。

定刻に、代表理事 松永 是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	68 名
議決権の数	68 個
出席社員数（委任状によるものを含む）	67 名
出席社員が有する議決権の総数	67 個

第 1 号議案 平成 24 年度事業報告に関する件

議長は、当法人の当期（自平成 24 年 4 月 1 日至平成 25 年 3 月 31 日）における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 24 年決算報告及び監査報告に関する件

議長は、当法人の当期（自平成 24 年 4 月 1 日至平成 25 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. 次期繰越額（案）
4. 監査報告書

第 3 号議案平成 25 年度事業計画（案）に関する件

議長は、平成 25 年度事業計画（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 25 年度事業予算（案）に関する件

議長は、当法人の平成 25 年度事業予算（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 定款一部変更に関する件

議長は、当法人の定款一部変更（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 6 号議案 役員（理事・監事）の選任に関する件

議長は、定款第 18 条による役員（理事及び監事）の任期について詳細に説明し、本総会の終結時に任期が満了することを告げ、次期役員のおすすめを求めたところ、別紙の役員が推薦され、議場も満場一致をもって選任可決した。

なお、被選任者は、席上就任を承諾した。

以上をもって本日の議案が終了したので、議長は午後 17 時 00 分閉会を宣した。

上記の決議を明確に認証するため、この議事録を作り、議長、理事及び監事がこれに署名または記名押印する。

平成 25 年 6 月 18 日

一般社団法人大学技術移転協議会

議長理事	松永 是	理事	羽鳥 賢一
理事	安浦 寛人	理事	井裕 弘
理事	保立 和夫	理事	青木 芳夫
理事	伊藤 伸	理事	井深 丹
理事	大石 和彦	理事	数井 寛
理事	金澤 良弘	理事	木野 邦器
理事	後藤 吉正	理事	佐田 洋一郎
理事	中谷 吉彦	理事	中西 穂高
理事	原田 信志	理事	牧野 聡
理事	正城 敏博	理事	山本 貴史
理事	山本 豪紀	理事	吉国 信雄
監事	坪田 秀治	監事	石丸 康平

(別紙)

一般社団法人 大学技術移転協議会 選任役員 (平成 25 年度総会)

理事	松永 是	理事	井裕 弘
理事	安浦 寛人	理事	保立 和夫
理事	中谷 吉彦	理事	青木 芳夫
理事	赤星 保浩	理事	市原 健介
理事	伊藤 伸	理事	井深 丹
理事	大石 和彦	理事	大西 晋嗣
理事	数井 寛	理事	金澤 良弘
理事	川端 和重	理事	木野 邦器
理事	久保 浩三	理事	瀬瀬 明伯
理事	小寺 秀俊	理事	後藤 吉正
理事	桜井 政考	理事	佐田 洋一郎
理事	中西 穂高	理事	原田 信志
理事	牧野 聡	理事	正城 敏博
理事	山本 貴史	理事	山本 豪紀
理事	吉国 信雄		
監事	青山 伸悦	監事	羽鳥 賢一