

社員総会議事録

平成 28 年 6 月 24 日午後 15 時 40 分より東京都千代田区神田錦町 3-28 学士会館 203 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）	61 名
出席社員が有する議決権の総数	61 個

第 1 号議案 平成 27 年度事業報告に関する件

議長は、当法人の当期（自平成 27 年 4 月 1 日至平成 28 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 27 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 27 年 4 月 1 日至平成 28 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
4. 監査報告書

第 3 号議案平成 28 年度事業計画（案）に関する件

議長は、平成 28 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 28 年度事業予算（案）に関する件

議長は、当法人の平成 28 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 役員（理事・監事）の選任に関する件

議長は、本総会の終結時に辻本和敬理事および青山伸悦監事の二人が辞任することを告げ、既に辞任している 3 名の理事と併せて、交代役員の推薦を求めたところ、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 28 年 6 月 24 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	中谷 吉彦
理事	井深 丹	理事	若山 正人
理事	大石 和彦	理事	大西 晋嗣
理事	金澤 良弘	理事	久保 浩三
理事	瀨瀬 明伯	理事	桜井 政考
理事	佐田 洋一郎	理事	高橋 秀実
理事	中川 義英	理事	中西 穂高
理事	福島 章	理事	正城 敏博
理事	山本 貴史		
監事	羽鳥 賢一		

(別紙)

一般社団法人 大学技術移転協議会 選任役員 (平成 28 年度総会)

理事 兼平 和重

理事 鬼頭 雅弘

理事 三谷 康範

理事 目方 強司

監事 奥山 尚一