

社員総会議事録

平成 29 年 6 月 22 日午後 16 時 00 分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 | 66 名 |
| 議決権の数 | 66 個 |
| 出席社員数（委任状によるものを含む） | 64 名 |
| 出席社員が有する議決権の総数 | 64 個 |

第 1 号議案 平成 28 年度事業報告に関する件

議長は、当法人の当期（自平成 28 年 4 月 1 日至平成 29 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 28 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 28 年 4 月 1 日至平成 29 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 29 年度事業計画（案）に関する件

議長は、平成 29 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 29 年度事業予算（案）に関する件

議長は、当法人の平成 29 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、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。

(別紙)

一般社団法人 大学技術移転協議会 選任役員 (平成 29 年度総会)

| | | | |
|------|--------|----|-------|
| 議長理事 | 藤嶋 昭 | 理事 | 中谷 吉彦 |
| 理事 | 若山 正人 | 理事 | 青木 芳夫 |
| 理事 | 飯田 香緒里 | 理事 | 伊藤 伸 |
| 理事 | 石川 幸秀 | 理事 | 大澤 住夫 |
| 理事 | 大西 伸嗣 | 理事 | 金澤 良弘 |
| 理事 | 兼平 重和 | 理事 | 狩野 幹人 |
| 理事 | 久保 浩三 | 理事 | 鬼頭 雅弘 |
| 理事 | 古賀 義人 | 理事 | 桜井 政考 |
| 理事 | 佐田 洋一郎 | 理事 | 高橋 秀実 |
| 理事 | 寺内 伊久郎 | 理事 | 中川 義英 |
| 理事 | 橋本 律夫 | 理事 | 開本 亮 |
| 理事 | 正城 敏博 | 理事 | 松本 泰道 |
| 理事 | 水田 貴信 | 理事 | 目片 強司 |
| 理事 | 矢島 敬雅 | 理事 | 山本 貴史 |
| 理事 | 渡部 俊也 | 監事 | 奥山 尚一 |
| 監事 | 羽鳥 賢一 | | |