

公益社団法人物理探査学会 令和 5 年度通常総会議事録

1. 日 時 令和 5 年 5 月 31 日 13 時 00 分～14 時 40 分
2. 場 所 早稲田大学西早稲田キャンパス 63 号館（オンライン併用）
3. 代議員総数 86 名
4. 出席者 出席代議員数 80 名（議決権行使者 80 名）

定刻に総務・財政委員長の山根照真氏より、以上のとおり出席者が定款に定めた定足数を満たし、本総会が有効に成立したので開会する旨を宣し、定款第 22 条により鈴木敬一会長（代表理事）を議長として議事に入った。

5. 議事の経過及び結果

1) 決議事項

第 1 号議案：令和 4 年度事業報告及び決算報告承認の件

議長より、令和 4 年度事業報告及び決算報告についての説明があり、監事の三木茂氏から監査報告書謄本に記載のとおりであると監査報告がなされた。審議の結果、議決権行使者の過半数の賛成により、第 1 号議案は承認された。

第 2 号議案：監事 1 名選任の件

議長より、本総会をもって辞任する監事 1 名（三木 茂監事）の後任として、相澤 隆生氏を選任したいとの説明があり、審議の結果、議決権行使者の過半数の賛成により、第 2 号議案は承認された。

第 3 号議案：外部監事の報酬に係る定款及び規程の改訂、報酬変更の件

議長より、外部監事の報酬額の決定に関する定款及び規程の改訂、並びに、外部監事の報酬を年額 60, 000 円とする提案がなされた。本議案は、監事の独立性を保持するための定款及び「役員の報酬・退職金に関する規程」の改訂であり、審議の結果、代議員総数の 3 分の 2 以上の賛成により、第 3 号議案は承認された。

第 4 号議案：名誉会員推薦の件

議長より、茂木 透 氏を名誉会員に推薦することについて説明があり、審議の結果、議決権行使者の過半数の賛成により、第 4 号議案は承認された。

2) 報告事項

議長より、令和 5 年度の事業計画及び予算について説明があった。

なお、第1号議案から第4号議案の賛否数は以下の議決権行使集計表のとおりである。

議決権行使集計表

代議員総数：86名 議決権行使者数：80名

		賛	未	否
第1号議案	令和4年度事業報告及び決算報告承認の件	80	0	0
第2号議案	監事1名選任の件	80	0	0
第3号議案	外部監事の報酬に係る定款及び規程の改訂, 報酬変更の件	80	0	0
第4号議案	名誉会員推薦の件	80	0	0

第1号議案、第2号議案及び第4号議案については、44票以上の議決権行使書があり、その過半数の賛成をもって承認される。

第3号議案については、代議員総数の3分の2以上の58票以上の賛成をもって承認される。

上記の議事の決議、報告に引き続いて令和4年度物理探査学会賞の表彰式を執り行い、表彰式の終了をもって本総会は閉会となった。

本総会議事録が正確であることを証するために、議長及び出席役員はこれに記名押印する。

令和5年5月31日

公益社団法人物理探査学会 令和5年度通常総会

議長 代表理事 鈴木 敬一 印

理事 石垣 孝一 印 理事 小田 義也 印

理事 岸本 宗丸 印 理事 倉橋 稔幸 印

理事 小西 千里 印 理事 小澤 岳史 印

理事 後藤 忠徳 印 理事 佐伯 龍男 印

理事 志賀 信彦 印 理事 羽佐田 葉子 印

理事 松浦 紳二 印 理事 松島 潤 印

理事 光畑 裕司 印 理事 森 充広 印

理事 山根 照真 印 理事 山本 英和 印

理事 横田 俊之 印 理事 吉川 猛 印

理事 渡辺 俊樹 印

監事 大貫 良太 印 監事 三木 茂 印

以上