

一般社団法人日本開発工学会
令和5年度社員総会 議事録

令和5年6月24日午後1時00分、学校法人芝浦工業大学豊洲キャンパス教室棟302教室（東京都江東区豊洲3丁目7-5号）において、令和5年度社員総会を開催した。

定刻、会長（代表理事）佐藤一弘は、議長席に着き、開会を宣し、社員の総数および出席の社員と監事の数を次の通り報告し、本総会は有効に成立した旨を述べて、直ちに議事に入った。

（1）社員の総数 47名、（2）出席社員の数 40名（内委任状提出者20名）

決算報告と監査報告

中村孝太郎監事から、「第11期通期決算報告書（自令和4年4月1日、至令和5年3月31日）を、我が国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき監査した結果、令和5年3月31日現在の財政状態および同日をもって終了する事業年度の経営成績を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。よって、今次決算報告書について、すべて相違なきことを、ここに報告いたします」との監査報告があった。

第1号議案 令和4年度の事業報告

令和4年度の事業報告が小平和一郎運営委員長よりなされ承認可決した。

第2号議案 理事・監事の選任

小平和一郎運営委員長から理事および監事候補として、以下の提案があった。

（1）再任理事（18名）

大塚 忠、越智 徹、小貫 智太郎、加藤 和彦、小平 和一朗、小山 武志、佐藤 一弘、志手 一哉、渋谷 加津美、鈴木 義晴、瀧川 淳、田中 裕之、塚越 繁、永井 明彦、永井 寛子、山中 隆敏、矢本 成恒、吉池 富士夫

（2）新任監事（1名）

浅野 昌宏

（3）再任監事（1名）

中村 孝太郎

2号議案の理事および監事の選任は、「定款第20条（旧19条）の2項 決議・理事または監事の選任」では、候補者ごとに決議を行わなくてはならないとあり、候補者ごとに採決を行い、再任理事18名の理事の選任および新任監事1名、再任監事1名の合計2名の監事の選任が賛成多数にて承認可決した。

第3号議案 議事録署名人の選任

議長から議事録署名人として、小平和一郎と中村孝太郎の2名の提案があり、承認可決した。

令和5年度の事業計画および予算案の報告

小平和一郎運営委員長から令和5年度の事業計画説明、予算案の説明に関し、理事会での決定内容の報告があった。

以上をもって本日の議事を終了したので、議長は閉会を宣し、午後1時40分散会した。

令和5年6月24日

一般社団法人日本開発工学会

議長（会長）

佐藤 一弘

議事録署名人

小平 和一郎

議事録署名人

中村 孝太郎