

## 一般社団法人ディスプレイ国際ワークショップ 2014年度第1回実行委員会（社員総会）議事録

開催日：2014年4月17日

場 所：〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8

・社員45名中38名（うち15名は委任状出席者）が出席しており、本会が成立する旨が宣言された。

### 1. 【報告事項1】法人設立に関する件

2014年2月14日に登記を行い、一般社団法人ディスプレイ国際ワークショップとして設立された旨が報告された。

### 2. 【報告事項2】実行委員（社員）の入社の件

1月31日に開催された「2014年度第1回IDW定時総会」で承認された者の内以下36名の入社が、6名の社員によって推薦された旨説明がなされ、全員の入社が全会一致で承認された旨が報告された。

秋元 修	ソニー 株式会社	三上 明義	金沢工業大学
藤枝 一郎	立命館大学	三村 秀典	静岡大学
藤崎 好英	NHK 放送技術研究所	宮下 哲哉	東北工業大学
後藤 康仁	京都大学	苗村 省平	University of Southampton
橋本 信幸	シチズンホールディングス株式会社	中井 豊	株式会社東芝
服部 励治	九州大学	中西 洋一郎	静岡大学
井上 昌秀	Innolux Corporation	面谷 信	東海大学
石井 啓二	NHK 放送技術研究所	下平 美文	静岡大学
石川 謙	東京工業大学	篠原 正幸	オムロン株式会社
川村 春美	日本電信電話株式会社	鈴木 幸治	東芝リサーチコンサルティング株式会社
鬼島 靖典	ソニー株式会社	鈴木 成嘉	メルク株式会社
小林 駿介	山口東京理科大学	都甲 康夫	スタンレー電気株式会社
小池 啓文	セイコーエプソン 株式会社	内田 龍男	仙台高等専門学校
小牧 俊裕	パナソニック株式会社	内池 平樹	佐賀大学
小村 真一	株式会社 ジャパンディスプレイ	脇本 健夫	メルク株式会社
雲見 日出也	東京工業大学	山元 良高	株式会社半導体エネルギー研究所
栗田 泰市郎	NHK 放送技術研究所	柳 雄二	Lumiotec 株式会社
前田 秀一	東海大学	矢野 澄男	島根大学

残る40名のうち、入社承諾の確認がとれた17名については次の議案で入社を承認し、9名は辞退されたことが報告された。また、4月8日時点で入社が意思が確認できない5名については、

2015年3月末日まで意思確認を継続し入社承諾の確認が取れない場合は辞退として扱う旨が説明された。

### 3. 【第1号議案】 実行委員（社員） の入社 の件

1)2014年1月31日に開催された2014年IDW第1回定時総会で承認された候補者の内17名の入社が全会一致で承認された。

有澤 宏	富士ゼロックス株式会社	沼尾 孝次	シャープ株式会社
梶山 博司	徳島文理大学	岡田 祐之	富山大学
金子 節夫	NLTテクノロジー株式会社	坂本 雄児	北海道大学
加藤 浩巳	シャープ株式会社	佐々木 昭夫	京都大学
木村 睦	龍谷大学	高村 誠之	日本電信電話株式会社
小南 裕子	静岡大学	辻村 隆俊	コニカミノルタ株式会社
熊 均	出光興産株式会社	横山 浩	Kent State University
中本 正幸	静岡大学	結城 正記	旭硝子株式会社
中谷 健司	株式会社タッチパネル研究所		

### 2)社員の推薦による1名の入社

布村恵史氏が5名の社員によって推薦され3月13日に開催された2013年度第2回理事会で承認済である旨説明がなされ、全会一致で入社が承認された。

### 4. 【報告事項3】 2013年度事業報告の件

2013年度国際会議開催事業、20周年記念事業、法人化が報告された。

### 5. 【第3号議案】 平成25（2013）年度決算報告の件

平成25年度（平成26年2月14日～3月31日）の下記財務書類につき綿密に調査したところいずれも正確且つ適当である旨を認めた旨報告を行った。

- 1) 貸借対照表
- 2) 損益計算書
- 3) 収支計算書
- 4) 監査報告書

### 6. 【第4号議案】 2014年度理事・監事選任の件

理事会として、2014年度理事に下記の者を提案したい旨を述べた。議長がその賛否を議場に諮ったところ、全会一致をもってこれに賛成した。よって下記の者を2014年度理事として選任することに可決された旨を宣した。尚、定款の定めにより、理事の任期は1年、監事の任期は2年であることが説明された。

理事

- 奥村 治彦 (株式会社東芝) [重任]
- 面谷 信 (東海大学) [新任]
- 志賀 智一 (電気通信大学) [重任]
- 下平 美文 (静岡大学) [新任]
- 高取 憲一 (NLTテクノロジー株式会社) [重任]
- 伊達 宗和 (日本電信電話株式会社) [重任]
- 布村 恵史 [新任]
- 山元 良高 (株式会社半導体エネルギー研究所) [新任]

監事

- 櫻井 宏巳 (旭硝子株式会社) [重任]

本総会で退任となる理事

- 飯村 靖文 会長 (東京農工大学)
- 別井 圭一 副会長 (株式会社日立製作所)
- 東 和文 (株式会社島津製作所)
- 藤掛 英夫 (東北大学)

なお、被選任者は、席上その就任を承諾した。

7. 【第5号議案】事業計画の件

2014 年度事業計画 国際会議開催事業について、中期計画について説明がされた。これを全会一致で承認した。

8. 【第6号議案】平成26(2014)年度予算の件

平成26年度(平成26年4月1日～平成27年度3月31日)の予算について説明がされた。これを全会一致で承認した。

総会は以上により別段の異議なくこれを承認した。

以上をもって本日の議案全部の審議を終了し閉会した。

以上の決議を明確にするため、この議事録をつくり、議長、監事及び出席社員がこれに記名押印する。

2014年4月17日

一般社団法人ディスプレイ国際ワークショップ

出席社員

別井 圭一

同

東 和文

同	奥村 治彦
同	志贺 智一
同	伊達 宗和
出席監事	櫻井 宏巳
新理事	面谷 信
同	下平 美文
同	布村 恵史
同	山元 良高