

2017 年度第 1 回定時社員総会議事録

平成 29 年 4 月 21 日午後 4 時 30 分から、東京都港区の機械振興会館において、定時社員総会を開催した。

議決権のある社員総数 60 名（総社員の議決権の数 60 個）
出席社員数（委任状による者 33 名を含む） 59 名（この議決権の総数 59 個）
出席理事 下平 美文、奥村 治彦、面谷 信、小村 真一、櫻井 宏巳、志賀 智一、
山元 良高、高取 憲一（議長兼議事録作成者）
出席監事 小南 裕子

以上のとおり社員の出席があったので、代表理事の指名により理事 高取 憲一は、議長席につき、本定時総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。

【報告事項 1】 2016（平成 28）年度事業報告の件

理事 面谷 信は、当期（自平成 28 年 4 月 1 日至平成 29 年 3 月 31 日）における事業状況を附属書類により詳細に説明報告しその承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認した。

【第 1 号議案】 実行委員（社員）の入社の件

理事 奥村 治彦は、以下 2 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。

都築 俊満 NHK 放送技術研究所
久武 雄三 ジャパンディスプレイ

【第 2 号議案】 2016（平成 28）年度決算報告の件

理事 志賀 智一は、平成 28 年度（自平成 28 年 4 月 1 日至平成 29 年 3 月 31 日）における事業決算について貸借対照表、損益計算書、収支計算書、監査報告書を提出して、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

【第 3 号議案】 2017（平成 29）年度理事・監事選任の件

代表理事は、理事が本定時総会の終結と同時に任期満了になるので、その改選の必要がある旨を述べた。また、監事の 1 名が任期満了となるためのその選任を提案した。代表理事が候補を提示し、この者につきその可否を諮ったところ、満場異議なくこれに賛成したので、下記のとおり可決確定した。

理事 東 和文
理事 奥村 治彦
理事 面谷 信

理事 木村 睦
理事 小村 真一
理事 櫻井 宏巳
理事 志賀 智一
理事 高取 憲一
理事 山元 良高
監事 小南 裕子

なお、本日欠席の東氏を除き、被選任者は、席上その就任を承諾した。

【第 4 号議案】 事業計画の件

理事 面谷 信は、平成 29 年度（自平成 29 年 4 月 1 日至平成 30 年 3 月 31 日）における事業計画および中長期的な計画を附属書類により詳細に説明報告しその承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認した。

【第 5 号議案】 2017（平成 29）年度予算の件

理事 志賀 智一は、平成 29 年度（自平成 29 年 4 月 1 日至平成 30 年 3 月 31 日）における事業予算決算について予算書を提出して、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午後 5 時 00 分閉会した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、代表理事、議長及び出席理事がこれに記名押印する。

平成 29 年 4 月 21 日

一般社団法人ディスプレイ国際ワークショップ定時社員総会

代表理事	下平 美文
理事（副会長）	山元 良高
理事（議長）	高取 憲一
理事	奥村 治彦
同	面谷 信
同	小村 真一
同	櫻井 宏巳
同	志賀 智一
監事	小南 裕子