

2022年度第1回定時社員総会議事録

2022年4月14日午後4時30分から、web会議にて、定時社員総会を開催した。

議決権のある社員総数56名（総社員の議決権の数56個）

出席社員数（委任状による者20名を含む）52名（この議決権の総数52個）

出席理事 東 和文，奥村 治彦，面谷 信，木村 睦，櫻井 宏巳，志賀 智一（議長兼議事録作成者），高取 憲一，伊達 宗和

出席監事 石井 啓二、小南 裕子

web会議システムについて、全出席者間で音声及び映像が双方向で伝わる環境となっていることを確認し、代表理事の指名により理事 志賀 智一は、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】 2021年度事業報告の件

各担当理事より当期（自2021年4月1日至2022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た。

【第1号議案】 実行委員（社員）の入社の件

理事 櫻井 宏巳は、以下3名の入社が、5名の社員によって推薦された旨説明がなされ、3名の入社が出席者の3/4以上の賛成により承認された。

岡 真一郎	株式会社ジャパンディスプレイ
井上 恭輔	日本ゼオン株式会社
石鍋 隆宏	東北大学

【第2号議案】 2021年度決算報告の件

理事 伊達 宗和は、2021年度（自2021年4月1日至2022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，満場異議なくこれを承認可決した。

【第3号議案】 2022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1名の石井 啓二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	石井 啓二

理事 奥村 治彦
理事 面谷 信
理事 木村 睦
理事 櫻井 宏巳
理事 志賀 智一
理事 高取 憲一
理事 伊達 宗和
監事 小村 真一

なお、本日欠席の小村氏を除き、被選任者は、席上その就任を承諾した。

【第4号議案】 2022年度事業計画の件

各担当理事は、2022年度（自2022年4月1日至2023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】 2022年度予算の件

理事 伊達 宗和は、2022年度（自2022年4月1日至2023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4時58分に閉会した。

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、監事がこれに記名押印する。

2022年4月14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 面谷 信

理事（副会長） 木村 睦

理事（議長） 志賀 智一

理事 東 和文

同 奥村 治彦

同 櫻井 宏巳

同 高取 憲一

同 伊達 宗和

監事 石井 啓二

同 小南 裕子