

2023年度第1回定時社員総会議事録

2023年4月19日午後4時30分から当法人の主たる事務所(新宿区余丁町11番1号)にて定時社員総会を開催した。参加者は全員web会議にて出席した。

議決権のある社員総数59名(総社員の議決権の数59個)

出席社員数(委任状による者16名を含む)50名(この議決権の総数50個)

出席理事 東 和文、石井 啓二、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 小南 裕子、小村 真一

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】 2022年度事業報告の件

各担当理事より当期(自2022年4月1日至2023年3月31日)における事業状況を附属書類により説明報告した。

【第1号議案】 実行委員(社員)の入社の件

櫻井理事より、以下1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、全会一致で承認された。

大内 敏 株式会社 日立製作所

【第2号議案】 2022年度決算報告の件

伊達理事は、2022年度(自2022年4月1日至2023年3月31日)における事業決算について、貸借対照表、損益計算書、収支計算書、基づき詳細に説明報告した。また小村監事は、監査報告書について説明報告した。決算について諮ったところ満場異議なくこれを承認可決した。

【第3号議案】 2023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(小南 裕子)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。なお、被選任者は、席上その就任を承諾した。

理事 石井 啓二
理事 奥村 治彦
理事 面谷 信
理事 木村 睦
理事 小南 裕子
理事 志賀 智一
理事 高取 憲一
理事 伊達 宗和
理事 藤掛 英夫
監事 森 裕行

【第4号議案】 2023年度事業計画の件

各担当理事は、2023年度（自2023年4月1日至2024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】 2023年度予算の件

伊達理事は、2023年度（自2023年4月1日至2024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。

2023年4月19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	石井 啓二
同	奥村 治彦
同	櫻井 宏巳
同	高取 憲一
同	伊達 宗和
監事	小南 裕子
同	小村 真一