

2025年度第1回定時社員総会議事録

2025年4月17日午後5時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61名（総社員の議決権の数61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 奥村 治彦，面谷 信，木村 睦，雲見 日出也，小南 裕子，志賀 智一（議長兼議事録作成者），高取 憲一，伊達 宗和，藤掛 英夫

出席監事 小村 真一

web 会議システムについて，全出席者間で音声および映像が双方向に伝わる環境であることを確認し，代表理事の指名により理事 志賀 智一は，本定時総会が適法に成立した旨を述べ，開会を宣言し，直ちに議事に入った。

【報告事項1】 2024年度事業報告の件

各担当理事より当期（自2024年4月1日至2025年3月31日）における事業状況を附属書類により報告した。

【第1号議案】 実行委員（社員）の入社の件

藤掛理事より，以下2名の入社が，社員5名によって推薦された旨の説明があり，全会一致で承認された。

桑田 宗晴	三菱電機
山本 裕紹	宇都宮大学

【第2号議案】 2024年度決算報告の件

高取理事は，2024年度（自2024年4月1日至2025年3月31日）の事業決算について，貸借対照表，損益計算書，収支計算書に基づき説明報告した。続いて，小村監事は監査報告書を説明報告した。本件決算について社員に諮ったところ，満場異議なく承認可決された。

【第3号議案】 2025年度理事・監事選任の件

代表理事は，定款の定めに基づき，理事の任期は1年，監事の任期は2年であることを説明し，現任の理事全員が本定時総会の終結をもって任期満了となるため，改選の必要がある旨を述べた。また，監事の選任についても提案した。代表理事より以下の候補者が提示

され、各候補者の信任について諮ったところ、満場異議なくこれに賛成し以下のように可決確定した。被選任者は、それぞれ席上その就任を承諾した。

理事	奥村 治彦
理事	面谷 信
理事	木村 睦
理事	雲見 日出也
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	久武 雄三
監事	石鍋 隆宏

【第4号議案】 2025年度事業計画の件

各担当理事は、2025年度（自2025年4月1日至2026年3月31日）における事業計画および中長期的計画を附属書類に基づき説明し、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】 2025年度予算の件

高取理事は、2025年度（自2025年4月1日至2026年3月31日）における事業について予算書に基づき詳細に説明し、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認した。

議長は、以上をもって本日の議事の終了を宣言し、午後5時31分に閉会した。

以上の決議事項を明確にするため、本議事録を作成し、代表理事、議長並びに出席理事および監事が記名押印する。

2025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定時社員総会

代表理事 奥村 治彦

理事（副会長） 面谷 信

理事（議長） 志賀 智一

理事	木村 睦
同	雲見 日出也
同	小南 裕子
同	高取 憲一
同	伊達 宗和
同	藤掛 英夫
監事	小村 真一