

一般社団法人環境資源工学会  
第2期（2020年1月1日～2020年3月31日）定時社員総会議事録

議事録作成者 岡部 進

一般社団法人環境資源工学会の第2期定時社員総会は、

- (1) 事業年度期間を、「1月1日より同年12月31日まで」から「4月1日より翌年3月31日まで」に変更したことに伴う移行処置として、2020年1月1日より3月31日の3ヶ月間を第2期として決算処理を行うこと、
- (2) 理事、監事の任期として定められている「就任から2年以内に終了する事業年度に関する定時社員総会の終結時まで」に本定時社員総会が該当するところから、全ての理事、監事の改選を行うこと、

を目的として開催された。なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、社員（正会員）が実際に会場に集まることを避け、議決権行使書の提出を以て開催した。

議決権行使書の提出期限：2020年6月25日正午

議決権行使書の提出先：

〒107-0052 東京都港区赤坂9-6-41 一般社団法人環境資源工学会事務局

または、e-mail添付にて [info@rpsj.org](mailto:info@rpsj.org)、または、FAX 03-3403-1776

開催日時：2020年6月25日（木）13時30分～13時40分

開催場所：一般社団法人環境資源工学会事務局（東京都港区赤坂9-6-41）

議決権のある社員総数：167名

総社員の議決権の個数：167個

書面により行使された議決権の個数：115個（議長一任63、全件賛成51、無効票1）

出席理事：新苗正和（議長・電話による参加）

#### 議事の経過の要領及び議案別議決の結果

一般社団法人環境資源工学会の第2期定時社員総会は、2020年6月25日（火）13時30分より、一般社団法人環境資源工学会事務局において開催された。

事務局より、書面により行使された有効な議決権の個数114が総会を構成する社員総数167名の1/2（84名）を超えており、総会成立の定足数を満足する旨報告された。これを受けて、議長を務める新苗正和会長より開会が宣言され、直ちに議事に入った。

#### 第1号議案 第2期事業報告

事務局より、第2期事業報告について、書面により行使された議決権の内訳は、賛成51、議長一任63、合計114であり、無効票1を除く全員からの賛成が得られた旨報告され、原

案通り了承されたことを確認した。

### 第2号議案 第2期決算案の審議

事務局より、第2期決算案について、書面により行使された議決権の内訳は、賛成 51、議長一任 63、合計 114 であり、無効票 1 を除く全員からの賛成が得られた旨報告され、原案通り可決承認されたことを確認した。

### 第3号議案 理事・監事の改選

事務局より、理事・監事の改選について、書面により行使された議決権の内訳は、以下に記載の 12 名の理事候補者、2 名の監事候補者全ての 1 人ひとりについて、賛成 51、議長一任 63、合計 114 であり、無効票 1 を除く全員からの賛成が得られた旨報告され、候補者全員の選任が決議されたことを確認した。

	候補者氏名	所属
理事候補（新任）	飯島 伸介	新東工業
理事候補（重任）	大木 達也	産業技術総合研究所
理事候補（重任）	大和田秀二	早稲田大学
理事候補（重任）	川上 智	DOWA ホールディングス
理事候補（重任）	柴山 敦	秋田大学
理事候補（重任）	田中 幹也	産業技術総合研究所
理事候補（重任）	多屋 貞一	伸生スクラップ
理事候補（重任）	丹野 秀昭	日本エリーズ マグ ネットクス
理事候補（重任）	所 千晴	早稲田大学
理事候補（重任）	廣吉 直樹	北海道大学
理事候補（重任）	藤浦 貴保	神戸製鋼所
理事候補（重任）	村山 憲弘	関西大学
監事候補（新任）	新苗 正和	山口大学
監事候補（新任）	岡部 進	資源・素材学会

議長は、本総会の決議を明確にするため、議事録を作成し、議長が押印する旨述べ、13 時 40 分に総会の閉会を宣言した。

2020 年 6 月 25 日

議長（代表理事・会長）新苗正和