

一般社団法人環境資源工学会  
第4期(2021年4月1日~2022年3月31日)定時社員総会議事録

議事録作成者:松崎貴子

一般社団法人環境資源工学会 第4期定時社員総会は、以下の議案審議を目的とし、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極力避け、「議決権行使書 Web フォーム」による各議案に対する賛否の回答・送信をもって議決権行使とすることとして開催された。

- 第1号議案 議事録署名人の選任
- 第2号議案 第4期(2021年4月1日~2022年3月31日)事業報告
- 第3号議案 第4期(2021年4月1日~2022年3月31日)収支決算案の審議
- 第4号議案 理事・監事の改選
- 第5号議案 第5期(2022年4月1日~2023年3月31日)事業計画書及び収支予算書の報告

議決権行使書の提出期限:2022年6月8日(水)正午  
議決権行使の方法:本会 Web サイト議決権行使書 Web フォームによる回答・送信

開催日時:2022年6月14日(火)13時30分~14時00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:147名、総社員の議決権の個数:147個  
Web フォーム回答による議決権行使:79名、79個(全件賛成42、議長一任37)  
Web 出席による議決権行使:4名、4個(廣吉直樹、田中幹也、川上 智、柴山 敦)  
議決権行使の総数:83名、83個  
出席理事:廣吉直樹(議長・WEB出席)、田中幹也・川上 智・柴山 敦(WEB出席)

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4期定時社員総会は、2022年6月14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。  
有効な議決権行使の個数83が総会を構成する社員総数147名の1/2(74名)を超えており、総会成立の定足数を満足する旨の事務局報告を受けて、議長を務める廣吉直樹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 議事録署名人の選任  
議事録署名人として田中幹也氏、川上 智氏の2名を選任することについて、Web フォームによる議決権行使、賛成42、議長一任37に加え、Web 出席4の合計83の賛成により、原案通り承認された。

第2号議案 第4期(2021年4月1日~2022年3月31日)事業報告  
第4期事業報告について、Web フォームによる議決権行使、賛成42、議長一任37に加え、Web 出席4の合計83の賛成により、原案通り承認された。

第3号議案 第4期(2021年4月1日~2022年3月31日)収支決算案の審議  
第4期決算案について、Web フォームによる議決権行使、賛成42、議長一任37に加え、Web 出席4の合計83の賛成により、原案通り承認された。

第4号議案 理事・監事の改選  
理事・監事の改選について、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、Web フォームによる議決権行使、賛成42、議長一任37に加え、Web 出席3の合計83の賛成により、原案通り承認された。

候補役職名	候補者氏名	所属
理事候補(重任)	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	イー・アンド・イー ソリューションズ
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)	丹野 秀昭	日本エリーズマグネチックス
理事候補(重任)	所 千晴	早稲田大学
理事候補(新任)	張田 真	ハリタ金属
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(重任)	新苗 正和	山口大学
監事候補(新任)	多屋 貞一	伸生スクラップ

第5号議案 第5期(2022年4月1日~2023年3月31日)事業計画書及び収支予算書の報告  
第5期事業計画書及び収支予算補について、Web フォームによる議決権行使、賛成42、議長一任37に加え、Web 出席4の合計83の賛成により、原案通り承認された。

議長は、本総会の決議を明確にするため、議事録を作成し、議長及び議事録署名人の田中幹也氏、川上 智氏が署名・押印する旨述べ、14時00分に総会の閉会を宣言した。

2022年6月14日

議長(代表理事・会長) 廣吉 直樹 (印)  
議事録署名人 社員(正会員) 田中 幹也 (印)  
議事録署名人 社員(正会員) 川上 智 (印)