

# 臨時社員総会議事録

令和元年6月13日午後1時30分、東京都中野区中央4丁目5番3号 株式会社構造計画研究所 アセンブリーホール9Fにおいて、臨時社員総会を開催した。

定刻に、定款の規定により、代表理事 齊藤裕が議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数にたる社員の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を告げた。

当法人の社員総数	31 名
総社員の議決権の数	31 個
出席社員総数（委任状による者を含む）	31 名
この議決権の総数	31 個

出席理事 齊藤 裕  
出席理事 木村英紀  
出席理事 松本隆明  
出席監事 白井俊明

## 第1号議案 事業拡大に伴う理事増員の件

議長は、事業拡大のために理事を増員する必要がある旨を述べ、次の者を選任することにつきその承認を求めたところ、満場一致をもってこれを承認した。よって、議長は、次のとおり選任することに可決された旨を宣した。

理事 浦川 伸一  
理事 木谷 強  
理事 ギル・プラット  
理事 島田 太郎  
理事 谷崎 勝教  
理事 服部 正太  
理事 人見 光夫  
理事 中川路 哲男  
理事 古田 英範  
理事 森 敬一  
理事 久間 和生  
理事 吉村 忍

なお、本総会出席中の被選任者は、いずれも席上直ちにその就任を承諾した。

## 第2号議案 事業の実施経過報告の件

議長より、次のとおり平成31年3月1日開催の社員総会以降の事業の進捗の経過報告、会員の増減および会費の処置について報告が行われた。

1. 事業実施経過
  - ① フォーラムの開催
  - ② 委員懇談会の開催
  - ③ 実行委員会の開催
  - ④ ニュースレター 創刊号の発行
  - ⑤ センターのロゴの決定
2. 会員（正会員と個人会員）の現状

議長は、以上をもって本日の議事が終了した旨を述べ、午後2時30分閉会を宣した。

以上の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長及び出席理事が次に記名押印する。

令和元年6月13日

一般社団法人システムイノベーションセンター 臨時社員総会



議長 議事録作成者  
代表理事

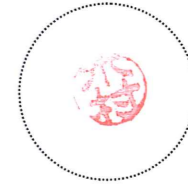
齊藤 裕



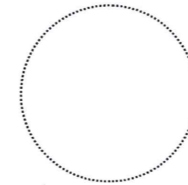
(法人実印)



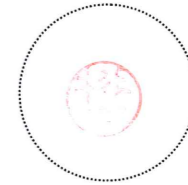
理事 木村 英紀



(お認印可)



理事 松本 隆明



(お認印可)