

平成 25 年度公益社団法人日本水産学会定時社員総会議事録

平成 25 年 3 月 28 日（木）13 時 00 分より、東京都港区港南 4-5-7、東京海洋大学品川キャンパス大講義室において定時社員総会を開催した。

議決権のある当法人社員総数	3,090 名
総社員の議決権の数	3,090 個
出席社員数（委任状による者を含む。）	1,834 名
この議決権の総数	1,834 個

出席代表理事	渡部終五
出席理事	江口 充、河原栄二郎、金子豊二、古谷 研、 黒倉 壽、嵯峨直恆、桜井泰憲、佐藤秀一、 佐藤 實、鈴木伸洋、東海 正、松山倫也、 鷺尾圭司、和田時夫、渡邊良朗

出席監事 阿部宏喜、瀬川 進、所 英樹

以上のとおり出席があったので、定款の規定により、議長として、落合芳博氏が推薦され、承認された。落合芳博氏は、議長席につき、本総会は適法に成立したので開会する旨を宣した。渡部終五会長、黒倉 壽平成 25 年度春季大会委員長の挨拶の後、議事に入った。

第 1 号議案 平成 24 年度事業報告の件

議長は、平成 24 年度（自平成 24 年 3 月 1 日至平成 25 年 2 月 28 日）における事業状況の説明を総務担当理事に求め、佐藤秀一は事業報告により詳細に説明報告し、別記のとおり可決した。

第 2 号議案 貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録及び監査報告の件

議長は、平成 24 年度（自平成 24 年 3 月 1 日至平成 25 年 2 月 28 日）における貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録についての説明を財務担当理事に求め、佐藤 實が付属書類により詳細に説明報告した。これに続き、監事所 英樹から監査報告があり、審議の結果、別記のとおり可決した。

第 3 号議案 平成 25 年度役員（理事）選任の件

議長は、定款 24 条第 4 項に規定する増員により選任される理事について、総務担当理事に理事選任についての説明を求め、佐藤秀一は定款、役員候補者選出規程並びに総会における役員の選出手続きに関する申し合わせにもとづいて詳細に説明した。この後、理事の選任手続きに入り、1 名ずつ理事選任の審議が行われ、出席

者の過半数の賛成により、下記のとおり理事が選任された。
役員候補者選出規程第2条第3項に係る理事候補者のうち、
大越和加、佐竹幹雄、皆川 恵が選任された。

第4号議案 名誉会員推薦の件

議長は、総務担当理事に名誉会員推薦についての説明を求め、佐藤秀一は定款、名誉会員推薦規程にもとづいて詳細に説明した。審議の結果、理事会から推薦のあった小野征一郎、坂本 亘を名誉会員とすることが可決された。

報告事項 別添資料に基づき、次のとおり報告があった。

- (1) 総務担当理事佐藤秀一が平成25年度事業計画について報告した。
- (2) 財務担当理事佐藤 實が平成25年度正味財産増減予算書及び正味財産増減予算書内訳表について報告した。

議長は、議事録作成者として出席理事の中から佐藤秀一を指名した後、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、14時03分閉会した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び議事録作成者がこれに記名押印する。

平成25年3月28日

平成25年度公益社団法人日本水産学会定時社員総会

議 長 印

議事録作成者
理 事 印

代表理事（会長） 印