

第五回定期総会 議事録

2020年8月27日午後4時から、(一社)日本マテリアルフロー研究センター会議室において、第五回定期総会を開催した。代表理事長の大庭靖雄は、議長席に着き、以下の通り出席社員数を確認し、本総会は有効に議決できることを確認した上、直ちに審議に入った。

議決権のある社員総数	149社
総社員の議決権の数	149個
出席社員数（委任状による社を含む。）	113社
この議決権の総数	113個

○決議事項：

第一号議案 2019事業年度 決算報告について

小林専務理事が、第一号議案に関する配布資料により2019事業年度決算に関する貸借対照表、損益計算書等について説明を行い、議長がこれを諮ったところ、満場異議なく可決、承認された。

第二号議案 理事・監事の選任について

小林専務理事が、第二号議案に関する配布資料により、理事・監事の候補者を示し、議長がこれを諮ったところ、満場異議なく可決、承認された。

1, 理事

・ 重任（再任）

- | | | |
|---------|---------|---------|
| ① 大庭 靖雄 | ② 小林 史男 | ③ 大庫 大輔 |
| ④ 岡村 正 | ⑤ 加納 尚美 | ⑥ 亀山 忠秀 |
| ⑦ 松浦 学 | ⑧ 武藤 裕美 | ⑨ 若菜 純 |

・ 就任

- | | | |
|---------|----------|---------|
| ① 関口 千暁 | ② 山崎 健太郎 | ③ 谷口 友彦 |
| ④ 飯原 正浩 | | |

2, 監事

・ 重任（再任） ①早川 哲志

(参考)

(1) 第五回定時総会終了時に任期満了となる理事

- ①大庭靖雄代表理事②小林史男専務理事③大庫大輔理事
- ④岡村正理事⑤加納尚美理事⑥亀山忠秀理事
- ⑦松浦学理事⑧武藤裕美理事⑨若菜純理事

(2) 任期満了となる前に都合により辞任した理事

- ①飯原正浩理事②富田幸男常務理事③杉浦宜修理事
- ④菊田一郎常務理事⑤坂田道治理事

(3) 任期中の理事

- ①間野勉代表理事副会長②北居学常務理事③鳥谷則仁理事
- ④堀尾仁理事⑤若松明夫理事

(4) 第五回定時総会終了時に任期満了となる監事

- ①早川哲志監事

(5) 任期満了となる前に都合により辞任した監事

- ①川野信夫監事

○報告事項

小林専務理事が、2019事業年度事業報告（定款第39条に基づく決議の省略に関する手続きにより2020事業年度第1回理事会の決議を得たとみなされたもの）並びに2020事業年度事業計画及び収支計画（定款39条に基づく決議の省略に関する手続きにより2019事業年度第7回理事会の決議を得たとみなされたもの）の説明を行った。

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、正会員から議事録署名人2名、飯原正浩氏及び谷口友彦氏を選出したうえで、午後4時40分に第五回定時総会を閉会した。

○第五回定時総会に出席した役員

- ・第五回定時総会に出席した理事：大庭靖雄理事（議長兼議事録作成者）、間野勉理事、小林史男理事、北居学理事、飯原正浩理事、谷口友彦理事

・第五回定時総会に出席した監事：早川 哲志監事

以上の議事を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び総会において選出された議事録署名人2名がこれに記名押印する。

2020年8月27日

一般社団法人 日本マテリアルフロー研究センター総会

議長 代表理事

大庭清雄



正会員

谷口及彥



同

飯原正浩



以上