

## 第1回臨時社員総会議事録

1. 開催日時 平成23年11月12日土曜日 12:00-12:35

2. 場 所 首都大学東京 秋葉原サテライトキャンパスC会議室(秋葉原ダイビル12階)

3. 社員総数	議決権のある当法人会員総数	3名
	総会員の議決権の数	3個
	出席会員数(委任状による者を含む)	3名
	この議決権の総数	3個

### 4. 審議事項

第1号議案 任意団体日本医学物理学会の権利義務等の承継の件

第2号議案 平成23年度事業計画書及び収支計画書承認の件

第3号議案 理事選任の件

第4号議案 監事選任の件

### 5. 議事の経過の概要及び議決の結果

(1)当法人を代表して、遠藤真広が、本日の設立時社員総会は定数を満たしたので、有効に成立した旨、及び本総会の議長の選任について定款第15条より、自らが務める旨を告げた後、開会の辞を述べた。

(2)議事録署名人の選任について、理事である荒木不次男が満場一致をもって選任された。

第1号議案 任意団体日本医学物理学会の権利義務等の承継の件

議長は、標記に関し、任意団体日本医学物理学会の権利義務を当法人へ継承することについて提案説明の後、慎重審議の結果、満場一致をもって承認可決した。

第2号議案 平成23年度事業計画書及び収支計画書承認の件

議長は、標記に関し、当法人の今年度の事業計画及び収支計画について別紙により提案説明の後、慎重審議の結果、満場一致をもって承認可決した。

第3号議案 理事選任の件

議長は、理事を選任したい旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、議場より議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長は下記の者を指名し、その可否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれを承認可決した。なお、被選任者はその就任を承諾した。

理事 小口宏  
理事 奥村雅彦  
理事 櫻井良憲  
理事 成田雄一郎  
理事 西尾禎治  
理事 福村明史  
理事 松本政雄  
理事 水野秀之  
理事 蓑原伸一

第4号議案 監事選任の件

議長は、監事を選任したい旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、議場より議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長は下記の者を指名し、その可否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれを承認可決した。なお、被選任者はその就任を承諾した。

監事 齋藤秀敏

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、12:35 に閉会した。

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署名人がこれに記名押印する。

平成 23 年 11 月 12 日

一般社団法人日本医学物理学会臨時社員総会

議長 代表理事 遠藤真広

議事録署名人 代表理事 荒木不次男

原本には押印あり