



AAPPS-DPP Association Incorporation

Minute of 2nd Electronic Board Meeting 2019.10.01-07

一般社団法人 アジア太平洋物理学会連合プラズマ物理分科会

2020 年度第 2 回（電子）理事会議事録 2019.10.01-07

Date & time 開催日時	2019-10-01 ---- 2019-10-07 Electronic Meeting 2019-10-01 ---- 2019-10-07 電子会合
Attendees 参加者	Mitsuru Kikuchi, Masaharu Shiratani, Haruo Nagai, Baonian Wan, Jung-Sik Yoon, Rajdeep S. Rawat, Shih-Hung Chen, Zensho Yoshida, Ryoji Matsumoto, Matthew J. Hole, Xiaohua Deng, Yoshihiko Uesugi (Auditor), Ge Zhuang (observer), Min Xu (observer) 菊池満、白谷正治、永井治男、バオニアンワン、ジュングシックヨーン、ラジデーブシンラワット、シーフンチェン、吉田善章、松元亮治、マシュージョンホール、シアオフアデング、上杉嘉彦（監事）、ゲーツアン（オブザーバー）、ミンシュー（オブザーバー）
Agenda 議題	Proposed resolution 2020-2: According to Article 36, following documents are submitted by CEO to the BoD, which are audited by an auditor. 2020-2-1: Annual report of 2019 Fiscal Year 2020-2-2: Balance sheet 2020-2-3: Income statement 2020-2-4: Income statement (Breakdown) 議題 2020-2: 定款第36条に従って、監事の監査を経た以下の書類が最高経営責任者より理事会に提案された。 2020-2-1: 2019年度事業報告 2020-2-2: 2019年度貸借対照表 2020-2-3: 2019年度正味財産増減計算書 2020-2-4: 2019年度正味財産増減計算書内訳表
Results 結果	All 10 Directors who has voting rights voted “Yes, I agreed”. 投票権のある 10 名の理事全員が “賛同する” 旨の電子投票を行った。
Resolution 議決	BOD approved proposed resolution 2020-2 as of October 7. 理事会は、10 月 7 日を持って議題 2020-2 を承認した。

Recorded by Haruo Nagai (Executive Officer)

書記：永井治男（業務執行役員）

Date of approval October 7, 2019

承認日 2019 年 10 月 7 日

Chairman and CEO Mitsuru Kikuchi

会長兼最高経営責任者 菊池 満

