

社員総会議事録

No AAPPSDPP20181212

本法人の代表理事・会長&CEO 菊池 満より、以下の第 1 号議案、および第 2 号議案に関して提案があり、全社員がこれを検討した。

第 1 号議案 定款変更に関する件

議案： 定款第 20 条 (1)において、「理事 3 名以上 12 名以内」を「理事 3 名以上 16 名以内」に、第 22 条 (4) において、「副会長 8 名以下」を「副会長 12 名以下」へと変更する

第 2 号議案 理事の追加承認に関する件

議案： 次の 8 名を理事として追加する

B. Wan, Jung-Sik Yoon, Rajdeep Singh Rawat, 吉田善章, 松元亮治, X. Duan,
XH Deng, Ge Zhuang

その結果

議決権のある総社員数 4 名
この議決権の総数 4 個
議案に同意した社員数 4 名 (電子メールによる意見表明)
この議決権の総数 4 個

であって、社員全員の議決権行使があり、全員が議案に同意であり、平成 30 年 12 月 12 日までに全員が電子メールを使用して、本法人の代表理事・会長&CEO 菊池 満に対して議決権行使書を送り、賛成を表明した。このため、法の定めるところにより上記の議案に関して総会での決議があったものとみなした。

1. 社員総会決議があったとみなされた日時 平成 30 年 12 月 12 日
2. 議題 上記、第 1 号議案並びに第 2 号議案
3. 議題提案者氏名 菊池 満
3. 社員 理事 菊池 満 白谷 正治 永井 治男
監事 上杉 喜彦
4. 議事録作成者 理事 永井 治男

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、代表理事が署名捺印する。

平成 30 年 12 月 12 日

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

代表理事 菊池 満

菊池満