

社員総会議事録

No AAPPSDPP20190301

本法人の代表理事・会長&CEO 菊池 満より、以下の第 1 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 最高執行責任者及び執行役員に支給する報酬総額の決定について

議案：報酬を得て本法人の業務を行う者を、最高執行責任者と執行役員の中から指名し、

その報酬の総額を 1 年間で 360 万円以内とする。

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 31 年 12 月 26 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 31 年 3 月 1 日
2. 議題 上記、第 1 号議案
3. 議題提案者・議長 菊池 満
3. 出席者 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、議長は署名捺印する。

平成 31 年 3 月 1 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・会長&CEO 菊池

