

社員総会議事録

No AAPSDPP20200307

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 定款変更の件

議案： 複数の理事により連名で以下の提案があったのでこれを審議する。

提案

A proposal for certain amendments in the Articles of Incorporation of the General Incorporated Association, DPP-AAPPS Baonian Wan, Liu Chen and Abhijit Sen

1. The Articles of Incorporation of DPP-AAPPS that were originally formulated and adopted during the formation of the DPP-AAPPS were recently reviewed by us to address some concerns.
2. Since the Association has been officially incorporated in Japan the financial responsibilities and liabilities of the Directors and Office bearers of the Association are governed by the laws of Japan.
3. In particular, the Chair of the Board and the Chief Executive Officer (CEO) who are designated as Responsible Directors bear primary responsibility for financial matters.
4. The above requirement can potentially create a conflicting situation for a Chair not belonging to Japan and who can therefore face constraints imposed by the laws of his/her particular government.
5. To overcome this difficulty and to encourage the rotation of the Chairmanship of the Board among various member states of the Association it is felt that suitable amendments should be made in the Articles of Association.
6. It is proposed therefore that in Article 22.3 the word “Chairman” be removed and the article be amended to read “Representative Director in the Association Act is the CEO”.
7. Other minor corrections such as that of typographical errors and language anomalies are also recommended.

The attached amended Articles of Association are respectfully put up to the Board of Directors for their kind perusal and approval.

1. 提案された定款変更案
以下のサイトからご覧ください。

<http://aappsdpp.org/DPPhoujin/BODdata/The%20articles%20of%20incorporationRev2n%205thBOD2020.pdf>

現定款は以下のサイトからご覧ください。

<http://aappsdpp.org/DPPhoujin/teikanold120200228.html>

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、令和2年3月6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 令和2年3月7日
2. 議題 上記、第1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、議長は署名捺印する。

令和元年7月30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 満