

一般社団法人電子実装工学研究所（IMSI）

令和 8 年度（2026 年）定時社員総会

議 事 録

1. 日 時 令和 8 年 6 月 17 日（水）14:00–14:55
 2. 場 所 東京大学・伊藤国際学術研究センター中教室
 3. 議 事
 1. 開会の宣言
 2. 社員総会成立（定足数）確認
 3. 前回社員総会議事録確認
 4. 議案
 - 第 1 号議案 令和 7 年度事業報告及び決算の承認に関する件
 - 第 2 号議案 理事及び監事任期満了に伴う改選に関する件
- 報告事項
- 1) 会員の入退会の承認に関する件
 - 2) 令和 8 年度事業計画及び予算の件

議 事 内 容

令和 8 年 6 月 1 7 日午後 2 時 1 0 分、当法人の主たる事務所において定時社員総会を開催した。

議決権のある当法人社員総数 30 名

総社員の議決権の数 45 個

出席社員数（委任状による者を含む） 30 名

この議決権の総数 45 個

出席理事

代表理事 岩瀬鉄平（議長兼議事録作成者）

理事 篠崎勉 同 高橋良和

同 須賀唯知 同 伊藤寿浩

同 日暮栄治 同 田窪知章

同 島津武仁 同 高木秀樹

同 中山和哉

以上のとおり、定足数を満たしたので有効に成立した旨を告げ、定款の規定により、代表理事 岩瀬鉄平は、議長席につき、本定時総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。

議事録確認

令和7年度総会（令和7年6月18日）の議事録が読み上げられ、内容が確認された。

第1号議案 令和7年度事業報告及び決算の承認に関する件

議長は、当期（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）における事業状況を事業報告及び附属書類により詳細に説明報告し、下記の書類を提出して、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

- 1 貸借対照表
- 2 損益計算書（正味財産増減計算書）
- 3 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属書類

第2号議案 理事及び監事任期満了に伴う改選に関する件

議長は、理事及び監事が定款の規定に基づき、本定時社員総会の終結と同時に任期満了し退任することになるので、その改選の必要がある旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、出席社員中から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、議長は下記の者をそれぞれ指名し、これらの者につき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した。

理事 岩瀬鉄平
理事 篠崎勉
理事 高橋良和
理事 須賀唯知
理事 伊藤寿浩
理事 日暮栄治
理事 田窪知章
理事 島津武仁
理事 高木秀樹
理事 中山和哉
監事 山内朗

なお、被選任者は、いずれも席上その就任を承諾した。

報告事項

1) 会員の入退会の承認に関する件

議長は、下記の会員の入退会につき理事会から付議された件を附属書類により説明し、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認した。

(省略)

2) 令和8年度事業計画及び予算の承認に関する件

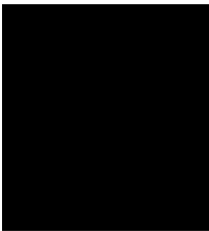
議長は、理事会より付議された次期（令和8年4月1日から令和9年3月31日まで）における事業計画及び予算を詳細に説明報告し、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午後2時55分閉会した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長がこれに記名押印する。

令和8年6月17日

一般社団法人電子実装工学研究所 定時社員総会

 議長 代 表 理 事 岩 瀬 鉄 平 