

一般社団法人教育システム情報学会 臨時社員総会議事録

1 開催日時：2017年1月21日（土） 15：00～15：05

2 開催会場：国際文献社本社 山吹町会議室（5階）
東京都新宿区山吹町358-5 アカデミーセンター

3 社員出席者：出席26名／（全社員総数26名）

本人出席8名

金西計英，國宗永佳，佐々木整，東本崇仁，戸田博人，野口孝文，光原弘幸，夜久竹夫
議決権行使18名

稲垣 宏，岩根典之，植野真臣，梅田恭子，笠井俊信，北村士朗，曾我真人，田中一基，
田中規久雄，長谷川忍，林 雄介，平田謙次，松下孝太郎，松本豊司，三石 大，
三輪和久，村上正行，山川 修

陪席者：7名

（理事）仲林 清，不破 泰，柏原昭博，加藤泰久，鈴木克明，中西通雄，真嶋由貴恵

4 議案

4-1 審議事項

第1号議案 定款第2条の変更に関する件

第2号議案 定款第5条の変更に関する件

第3号議案 定款第28条の変更に関する件

■配布資料・・・臨時社員総会議案書

5 議事の経過概要および議決の結果

1) 真嶋副事務局長より，定款第19条の条件を満たしている為，臨時社員総会が成立することが報告され，開会
が宣言された。

2) 総会開催にあたり，定款第17条に基づき，仲林会長が議長を務めることが告げられた。

3) 仲林会長より，定款第23条に基づき，仲林会長・不破副会長・柏原副会長が議事録書名人を務めることが告
げられた。

4) 審議

4-1) 第1号議案 定款第2条の変更に関する件

仲林会長より，事務所移転に伴い，定款第2条の主たる事務所の所在地を「東京都新宿区」とし，施行日は
2017年1月21日とする旨提案があり，審議の結果，満場一致で承認可決された。

4-2) 第2号議案 定款第5条の変更に関する件

仲林会長より，現行の条文に脱字があり文章も明確でないため，定款第5条の一部変更について提案があり，
審議の結果，満場一致で承認可決された。

4-3) 第3号議案 定款第28条の変更に関する件

仲林会長より，監事の任期を理事に合わせて2年に変更するため，定款第28条の一部変更について提案が
あった。任期変更は現役員に適用されるため，現監事は次回定時社員総会で任期満了になる旨，説明があり，
審議の結果，満場一致で承認可決された。

5) 議長の降壇

仲林議長より全議案が終了した旨を述べ，議長の任を降りた。

以上により，本日の議事を終了し，臨時社員総会の閉会が宣言された。

上記の臨時社員総会の議決及び報告事項を明確にするため、この議事録を作成し、議事録署名人はここに記名押印する。

2017年 1 月 21 日

一般社団法人教育システム情報学会

議長 仲林 清

署名人 不破 泰

署名人 柏原 昭博