

一般社団法人プロセスメタラジー研究会  
2024 年度第 2 回理事会 議事録

(議事録作成者 岡部 進)

開催場所：ウェブ会議システムによる開催

開催日時：2024 年 5 月 7 日 (火) 14 時 20 分～14 時 30 分

出席：(理事) 山口勉功、邑瀬邦明、安田 豊、中野博昭、中川原聡、小俣孝久、松枝  
敏晴、福山博之、岡部 進、(監事) 松浦宏行 理事 (9/10 名、監事 1/2 名)

欠席：(理事) 柴山 敦、(監事) 井上 修

陪席：堀雅文

議長：代表理事会長 山口勉功

議事：議案 1 庶務担当業務執行理事副会長の選定

議案 2 副会長の会長代行順位の決定

議案 3 新法人移行対応担当理事の選任

=====  
議長より、本理事会に先立つ臨時社員総会において追加選任された 7 名の理事、1 名の監事  
を加えた、10 名の理事、2 名の監事による体制が報告され、この体制による初回となる」本  
理事会の開会が宣言された。9 名の理事、1 名の監事のオンライン出席により、定足数を満  
足しこの理事会が成立することを確認し、議事に入った。

議案 1

庶務担当業務執行理事副会長の選定

議長より、安田豊理事を庶務担当業務執行理事副会長に選定する旨提案があり、賛否を問  
うたところ、出席者全員の賛成により、安田豊理事の庶務担当業務執行理事副会長選定が  
決議された。安田豊理事より就任受諾が表明された。

議案 2

副会長の会長代行順位の決定

議長より、邑瀬邦明副会長を会長代行順位 1 位、安田豊副会長を会長代行順位 2 位とする  
旨提案があり、賛否を問うたところ、出席者全員の賛成により、邑瀬邦明副会長の会長代  
行順位 1 位、安田豊副会長の会長代行順位 2 位が決議された。

議案 3

新法人移行対応担当理事の選任

議長より、岡部進理事を新法人移行対応担当理事に選任する旨提案があり、賛否を問うたところ、出席者全員の賛成により、岡部進理事の新法人移行対応担当理事選任が決議された。岡部進理事より就任受諾が表明された。

以上により全ての予定議事が終了し、議長より 2025 年度の定時社員総会終結時までを任期とする理事会の構成および各理事の担当について次のとおり読み上げられた。

代表理事会長	山口 勉功
業務執行理事副会長・事業担当（会長代行順位 1 位）	邑瀬 邦明
業務執行理事副会長・庶務担当（会長代行順位 2 位）	
兼 第 3 分科会副主査	安田 豊
理事・第 1 分科会主査	中野 博昭
理事・第 1 分科会副主査	中川原 聡
理事・第 2 分科会主査	小俣 孝久
理事・第 2 分科会副主査	松枝 敏晴
理事・第 3 分科会主査	柴山 敦
理事・新事業担当	福山 博之
理事・新法人移行対応担当	岡部 進
監事	松浦 宏行
監事	井上 修

出席者からの質問、コメントを受け付ける機会が設けられたが、出席者から特に発言は無く、議長による閉会の宣言をもって 2024 年度第 2 回理事会は閉会した。

定款の定めるところにより、議長である代表理事山口勉功および出席した監事松浦宏行は以上の決議を明確にするため、この議事録に記名押印する。

2024（令和 6）年 5 月 7 日

代表理事 山口勉功 印

監 事 松浦宏行 印