

一般社団法人プロセスメタラジー研究会  
2024 年度臨時社員総会 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～14 時 20 分

議決権の総数：43 個 (個人会員 32 個、法人会員 11 個)

出席社員：個人会員 24 名 (議決権 24 個)、法人会員 11 法人 (議決権 11 個)

(オンライン出席)：

個人会員：福山 博之、松浦 宏行、邑瀬 邦明、山口 勉功、岡部 進、小俣 孝久、  
柴田 悦郎、棚橋 満、中野 博昭、安田 幸司 <10 名>

法人会員：JX 金属株式会社 (安田 豊)、DOWA メタルマイン株式会社 (中川原  
聡)、古河機械金属株式会社 (松枝 敏晴)、松田産業株式会社 (萱沼 義  
弘)、三井金属鉱業株式会社 (八島 勇) <5 法人>

(議決権行使書の提出)

個人会員：宇田 哲也、沖部 奈緒子、小西 康裕、小山 和也、柴山 敦、関本 英  
弘、高崎 康志、高須 登実男、竹中 俊英、田中 幹也、所 千晴、成田  
弘一、新苗 正和、藤田 豊久 <14 名>

法人会員：小名浜製錬株式会社小名浜製錬所 (加藤 智晴)、住友金属鉱山株式会  
社 (竹林 優)、東邦亜鉛株式会社 (竹内 信登)、DOWA エコシステム  
株式会社 (山野 賢一)、日比共同製錬株式会社 (下川 公博)、三菱マ  
テリアル株式会社 (井上 修) <6 法人>

出席理事：山口 勉功 (代表理事)、邑瀬 邦明、福山 博之

出席監事：松浦 宏行

陪 席 (オンライン参加)：堀雅文

議 長：山口勉功 (代表理事)

議 事：議案 1 日本学術振興会産学協力研究委員会「素材プロセッシング第 69 委員会」の  
各事業ならびに資金を譲受する旨の承認

議案 2 役員追加選任

議案 3 議事録署名人の選出

=====  
議長より本社員総会の開会が宣言された。引き続き議長より、素材プロセッシング第 69 委  
員会解散、一般社団法人プロセスメタラジー研究会設立の経緯と、現在の個人会員、法人  
会員、産業界委員の状況および社員総会の議決権総数について説明があり、個人会員、法  
人会員のオンライン出席はそれぞれ 10 名、5 法人、議決権行使書の提出はそれぞれ 14  
名、6 法人であり、これらの議決権の合計 35 個は議決権の総数 43 の過半数であるところ  
から、本社員総会が定足数を満足し成立することが報告され、議事に入った。

議案1 日本学術振興会産学協力研究委員会「素材プロセッシング第69委員会」の各事業  
ならびに資金を譲受する旨の承認

議長より、研究会事業および資金の日本学術振興会産学協力研究委員会からの譲受について以下が読み上げられた。

- ・本会は定款の目的に、「非鉄金属を中心とする素材の製造および供給に関する学術の課題を産学で共有し、産学協力による課題解決および成果活用の振興を目的とし、(1) 調査・研究、(2) 研究会の開催、(3) 研究・教育活動の助成、(4) 成果・功績の顕彰、(5) 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業を行う」としている。このうち「(2) 研究会の開催」について、素材プロセッシング第69委員会において第1分科会（非鉄製錬関連技術）、第2分科会（新素材関連技術）、第3分科会（資源・環境関連技術）のそれぞれが企画開催してきた研究会事業を譲受し、同じく3分科会体制で研究会を企画開催していく。
- ・また、素材プロセッシング第69委員会の事業資金残額7,280,000円のうち、令和元年度から令和5年度の年単位の平均執行額の3年分に相当する5,616,000円を譲受し、上記研究会事業の開催費用に充てる。もって、研究会事業の早期、安定的実施を図る。

これに続いて、議長より以上の研究会事業および資金を日本学術振興会産学協力研究委員会から譲受する旨の承認について賛否を問うたところ、議決権行使書1通の無効票（棄権）を除くオンライン出席者、議決権行使書提出者全員の賛成により承認が決議された。

議案2 役員追加選任

議長は、法人設立時役員（代表理事 山口勉功、理事 邑瀬邦明、理事 福山博之、監事 松浦宏行）に加えての追加役員選任に関し、4月10日に開催された理事会にて決定された選任定数（理事7、監事1）およびこれに対して個人会員、産業界委員のなかから選出された理事会推薦候補者名を読み上げ、各候補について選任の賛否を問うたところ、オンライン出席者、議決権行使書提出者全員の賛成により、候補者全員の選任が決議された。

理事候補	庶務担当業務執行理事副会長 兼 第3分科会副主査就任予定	安田 豊 (JX 金属)
理事候補	理事・第1分科会主査就任予定	中野博昭 (九州大学)
理事候補	理事・第1分科会副主査就任予定	中川原聡 (DOWA メタルマイン)
理事候補	理事・第2分科会主査就任予定	小俣孝久 (東北大学)

理事候補	理事・第2分科会副主査就任予定	松枝敏晴（古河機械金属）
理事候補	理事・第3分科会主査就任予定	柴山 敦（秋田大学）
理事候補	新法人移行対応担当理事就任予定	岡部 進（元 資源・素材学会）
監事候補		井上 修（三菱マテリアル）

### 議案3 議事録署名人の選出

議長は、定款第20条第3項の「議長および出席した社員のうちその会議において選任された議事録署名人1人以上が署名押印する」との定めに従い、議長である山口勉功代表理事に加えて、出席した社員のうちから松浦宏行様を議事録署名人に選出したい旨提案し賛否を問うたところ、オンライン出席者、議決権行使書提出者全員の賛成により、両名を議事録署名人に選出することが決議された。

以上により全ての予定議事が終了した。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、議決権行使書とともに提出された質問、コメントは無く、オンライン出席者からも特に発言は無かったため、議長による閉会の宣言をもって臨時社員総会は閉会した。

議長である代表理事山口勉功および本会議に出席した社員のうち本会議において選任された松浦宏行は、以上の決議を明確にするため、この議事録に署名押印する。

2024（令和6）年5月7日

代表理事 山口勉功

印

松浦宏行

印