

2024年度臨時理事会議事録

1 議案 1 2025・2026年度地方選出理事候補選挙選出者のご承認

(提案者：森井英一 2025・2026年度理事候補選挙管理委員会委員長)

2025年1月24日(金)2025・2026年度理事候補選挙管理委員会にて地方選出理事候補選挙開票を行い、次点1名を含む選出者を決定いたしました。

選出結果は添付ファイルにてご確認いただき、理事の皆様のご承認をお願いいたします。

(提案理由)

2025・2026年度地方選出理事候補選挙完了に伴う遅滞なき理事候補者理事会承認と、それに基づく次期理事長をはじめとする役員、委員長等の候補者選任を実施することによる、2025・2026年度への円滑な学会運営移行のため。

2025年1月27日、理事長の岡本愛光が理事40名中40名に対し、上記理事会の決議事項について提案を發し、2025年2月4日に第1号議案に全理事から書面により同意の意思表示を得るとともに、監事からの異議がなかったため、当該事項の理事会での決議があったものとみなされた。

2 第1号議案を提案した理事

2025・2026年度理事候補選挙管理委員会委員長 森井 英一

3 議決権を行使することのできる理事の総数 40名

議決権を行使することのできる理事の議決権の個数 40個

4 理事会の決議があったものとみなされた日

2025年2月4日

上記のとおり、本法人定款第34条第2項により、理事会の決議があったものとみなされたので、これを証するためにこの議事録を作成する。

2025年2月4日

公益社団法人日本臨床細胞学会

議事録作成者 森井 英一

