

定時社員総会議案書

日時：平成28年6月3日（金）13時30分～14時00分

（受付開始：13時00分～）

会場：東京大学 情報学環・福武ホール ラーニングシアター

定時社員総会次第

1. あいさつ
2. 定足数の確認
3. 議事

（決議事項）

（報告事項）

一般社団法人 電気自動車普及協会

事務局：東京大学 情報学環・福武ホール

〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1

TEL 050-3736-8325

定時社員総会議案

(決議事項)

【第1号議案】

- ・第2期（平成27年4月1日～平成28年3月31日まで）
計算書類承認の件
別添監査報告のとおりとすること。

【第2号議案】

- ・第3期（平成28年4月1日～平成29年3月31日まで）
事業計画及び収支予算案承認の件
別添資料のとおりとすること。

【第3号議案】

- ・新理事2名選任の件
平成28年6月3日より新たに2名の理事を選任すること。理事候補者は次のとおり。
 1. 横川浩（APEV会長、日本陸上競技連盟会長）
 2. 山下敏男（APEVアドバイザー、INTERROBANG DESIGN 株式会社代表、首都大学東京客員教授）
- ・理事6名改選の件
本定時社員総会の終結をもって任期満了となる6名の理事を改選すること。改選理事は次のとおり。
 1. 福武總一郎（株式会社ベネッセホールディングス 最高顧問）
 2. 田嶋伸博（株式会社タジマモーターコーポレーション 代表取締役会長）
 3. 草加浩平（東京大学大学院 工学系研究科 特任教授）
 4. 佐藤員暢（公益財団法人えひめ産業振興財団 EV 推進協会会長兼 EV アドバイザー、愛媛大学客員教授、徳島工業短期大学客員教授）
 5. 鈴木高宏（東北大学 未来科学技術共同研究センター(NICHe) 教授）
 6. 藤原洋（株式会社ブロードバンドタワー 代表取締役会長兼社長 CEO）

(報告事項)

- ・第2期（平成27年4月1日～平成28年3月31日まで）
事業報告
別添資料のとおりとすること。

別添資料（SNSに掲示）

- ・ 監査報告
- ・ 第2期計算書類
- ・ 第3期事業計画
- ・ 第3期予算案
- ・ 第2期事業報告

以上