

会員各位

2020年5月11日

東京都千代田区神田佐久間町2-13 竹内ビル202

一般社団法人日本電子デバイス産業協会

代表理事 会長 齋藤 昇三

第7回通常社員総会招集のご通知

拝啓 平素より一般社団法人日本電子デバイス産業協会について格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当協会第7回通常社員総会を下記の通り開催いたします。

現下の新型コロナウイルス感染拡大の状況において、できるだけ安全を確保すべく、ハイブリッド参加型バーチャル社員総会の形で実施させていただきます。

なお、当日ご出席願えない場合であっても、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、その場合、添付の第7回通常社員総会議案書をご検討のうえ、2020年5月22日(金)12:00までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

[インターネット等による議決権行使の場合]

召集ご通知に添付の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、そのPDFをメールに添付し事務局 (mail アドレス：info@nedia.or.jp)に上記の行使期限までに送付お願い申し上げます。

また、FAX (FAX 番号：03-5823-4475)でご送付いただいても結構です。

[郵送による議決権行使の場合]

召集ご通知に添付の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご標示のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

※なお、賛助会員・個人会員の方には議決権行使権はございませんので、議決権行使書のご返送は必要ありません。

敬具

記

1. 日時：2020年5月26日(火)16:00-16:50
2. 場所：東京都千代田区一ツ橋2-6-2 日本教育会館9F
喜山倶楽部 飛鳥の間
3. 目的事項：第7回通常社員総会議案書による
 - 第1号議案：2019年度事業報告(案)について
 - 第2号議案：2019年度決算報告(案)・監査報告について
 - 第3号議案：2020年度事業計画(案)について
 - 第4号議案：2020年度収支予算(案)について
 - 第5号議案：役員体制について

4. 召集にあたっての決定事項

バーチャル参加型バーチャル社員総会の開催および電磁的方法による議決権行使書の提出

以上

[お願い事項および連絡事項]

- ◎会場はコロナウイルスの感染を防ぐため、机・いすの間隔を広げ、定員 30 名程度とする予定ですので、多数のご出席がかなわないこともありますので、ご了承のほど、お願いいたします。入室時の手指のアルコール消毒の準備はさせていただきますが、ご出席の場合はマスクの着用をお願いいたします。安全面を考慮して、今回は社員総会後の懇親会は中止とさせていただいておりますので、あらかじめご了承のほどお願いいたします。
- ◎本総会におきましては、当日ご来場いただけない会員様も、後記のインターネットを用いた WEB 会議方式で、当日の議事進行の状況をライブ配信でご確認いただくことができます。
- ◎議決権行使書を提出するにあたっての質問事項、ご意見等ございましたら、事務局までメール(宛先：info@nedia.or.jp)にご連絡をお願いいたします。議決権行使書提出前のご質問につきましては、適宜回答させていただきます。
- ◎ご出席の場合は、会社名、出席者を事務局まで連絡をお願いいたします。また、WEB 会議のご参加の場合は、事務局まで会社名、聴講者名およびメールアドレスの連絡をお願いいたします。

インターネットを用いた WEB 会議方式の社員総会への参加に関するご案内

1. WEB 会議方式の社員総会への参加とは

本総会におきましては、当日会場にご来場いただけない会員様にも、WEB 会議を用いて、社員総会当日の議事進行の状況をライブ配信でご確認いただくことができます。さらにコメントをいただくこともできます。(以下、インターネットを用いた WEB 会議方式の社員総会にご参加いただくご会員様を「バーチャル参加会員様」といいます。) もっとも、バーチャル参加会員様は、社員総会に「出席」したものとは取り扱われない点、ご承知おきください。

また、通信環境の影響により、ライブ配信の画像や音声が乱れ、あるいは一時断絶されるなどの通信障害が発生する可能性がございます。

2. バーチャル参加に必要な環境

WEB 会議は Microsoft Teams を用いて行う予定ですので、バーチャル参加を行うためには、会員の皆様におかれて、以下の環境を整えていただく必要がございます。

- (1) お仕事でお使いのインターネットに接続した PC (Windows10 搭載でアプリソフトの Microsoft Teams がインストールされていることが望ましいです)
- (2) 会社の方針及びセキュリティ上の問題で、外部との WEB 会議が難しい場合は、接続が困難な場合もございます。

3. バーチャル参加の方法（WEB 会議への接続方法）

- (1) バーチャル参加を希望される会員様は、当日 15:00 過ぎに当協会から参加会員様のメールアドレスに参加要請のメールを送付させていただきますので、その手順にしたがって WEB 会議に接続・参加をお願いいたします。
- (2) 接続のための標準的な手続きは以下となります。
 - ① ”参加依頼”のメール中の”Open Microsoft Teams”をクリックします
 - ② サインイン画面でサインインします：ご自身の PC の Microsoft カウント及びそのパスワードの入力
 - ③ 悪説許可の承認確認画面で”承認”をクリックします
 - ④ Microsoft Teams を開きますかの画面で”代わりに Web アプリを使用”をクリックします
 - ⑤ 第 7 回通常社員総会の画面で”今すぐ参加”をクリックして会議に入ります
ロビーで待機になった場合は、主催者が”参加許可”をクリックするまでお待ちください
 - ⑥ 接続が確認されたら、カメラ及びマイクを off にして、総会中はそのままにしておいてください
 - ⑦ 議長がコメントを求めた場合に、コメントがございましたら、マイク、カメラをオンにして、会社名、氏名をおっしゃってご発言ください
 - ⑧ 社員総会終了しましたら、タブの一番右の切断ボタンをクリックして退場ください
- (3) 事前チェック等
 - ① 5 月 18 日(月)にチェック用に”参加依頼”メールを送付しますので、5 月 28 日(金)までに一応接続チェックをしてみてください。WEB 会議用の第 7 回通常社員総会テスト画面をその間開いておきます。
 - ② 接続等の問題があった場合は事務局に連絡ください。対応できる場合は、接続のお手伝いをさせていただきます。

4. その他留意事項

- (1) バーチャル参加会員様は、当日採決に参加し議決権行使を行うことができないため、上記でご案内した方法にて事前に行使いただきますようお願い申し上げます。
- (2) WEB 会議の実施方法等に変更等生じた場合、その他お知らせが必要な場合にはメールでご案内させていただきます。
- (3) バーチャル参加に関する事項、その他ご不明な点がございましたら、事務局に連絡いただきますようお願いいたします。

事務局：03-5823-4465 FAX：03-5823-4475 メール：info@nedia.or.jp

コロナウイルス感染拡大への対応で、事務局も在宅勤務とする場合もあり、電話が通じない場合もありますので、できるだけメールで連絡いただくとありがたいです。

一般社団法人日本電子デバイス産業協会

第7回通常社員総会

議 決 権 行 使 書

一般社団法人日本電子デバイス産業協会 御中

私は下記により議決権を行使します。

2020年5月26日開催の第7回通常社員総会の下記の議案につき、私の指示（○印で表示）にしたがって、議決権を行使すること。ただし、議案に対して賛否の表示のない場合および原案に対して修正案が提出された場合は、いずれも白紙委任いたします。

記

	原案に対する賛否	
第1号議案	賛	否
第2号議案	賛	否
第3号議案	賛	否
第4号議案	賛	否
第5号議案	賛	否

2020年5月 日

会社名 _____

住 所 _____

代表者氏名 _____ 印

.....
以上

ご注意

総会にご出席願えない場合または WEB でのご参加の場合は、お手数ながら御社名、ご住所、代表者氏名のご記入及び押印の上、PDF のメール添付(info@nedia.or.jp)あるいは FAX(03-5823-4475) にてご返送をお願いいたします。