

## 第4回 定時社員総会議事録

1. 日時 平成28年5月28日(土) 16時00分
2. 場所 東京研修センター(シャトレ市ヶ谷2F)
3. 出席者 議決権のある社員(正会員)総数 76名  
この議決権の個数 76個  
出席した議決権のある社員(正会員)数(委任状による者を含む) 67名  
この議決権の個数 67個  
議決権行使書を行使した社員(正会員)総数 1名  
この議決権行使書数 1個  
出席社員の議決権数の合計 68個
4. 議長 進藤 晃
5. 出席役員 理事 安藤 高夫  
桑名 齊  
進藤 晃  
鳥巢 良一  
監事 村山 正道  
議事録署名人 桑名 齊

### 6. 会議の目的事項並びに議事の経過の要領及び結果

議長は、開会を宣し、上記のとおり定足数に足る社員(正会員)の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、議案の審議に入った。

#### 第1号議案 平成27年度事業報告及び決算の承認に関する件

議長は、第4期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)における事業状況を事業報告及び附属書類により、各担当者から詳細に説明報告させ、次いで下記の書類につき、その承認を求めたところ、出席社員(正会員)の議決権の過半数以上の賛成を得た。

1. 貸借対照表
2. 損益計算書(正味財産増減計算書)
3. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属書類

#### 第2号議案 理事及の選任に関する件

議長は理事1名を増員したい旨を述べ、慎重審議の結果、出席社員(正会員)の議決権の過半数以上の賛成をもって、次のとおり選任した。なお、被選任者は就任を承諾した。

理事 高野 研一郎

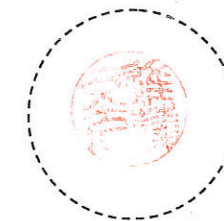
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、16時30分閉会した。  
以上の決議を明確にするためこの議事録を作成し、議長及び議事録署名人がこれに記名押印する。

平成28年5月28日

(名称) 一般社団法人東京都慢性期医療協会 定時社員総会

議長

進藤 晃



議事録署名人

桑名 齊

