

第6回 定時社員総会議事録

1. 日時 平成30年5月19日(土) 16時00分
2. 場所 東医健保会館
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) 47名
この議決権の個数 47個
議決権行使書を行使した社員(正会員)総数 18名
この議決権行使書数 18個
出席社員の議決権数の合計 65個
4. 議長 伊藤 政芳
5. 出席役員 理事 進藤 晃
高野 研一郎
熊谷 頼佳
鳥巢 良一
安藤 高夫
桑名 齊
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29年度事業報告及び決算の承認に関する件

議長は、第6期(平成29年4月1日から平成30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 理事の追加選任に関する件

議長は、定款第22条及び第23条の規定に基づいて、理事2名を追加選任する必要がある旨を述べた。

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、被選任者は全員就任を承諾した。

1. 理事 田中 裕之
2. 理事 越永 守道

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30年5月19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

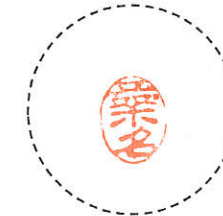
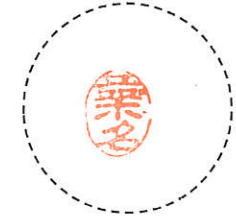
議長

伊藤 政芳



議事録署名人

桑名 齊



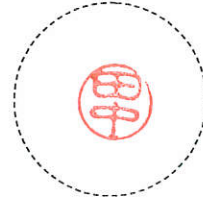
就任承諾書

私は、平成30年5月19日開催の定時社員総会において、理事に選任されましたので、その就任を承諾します。

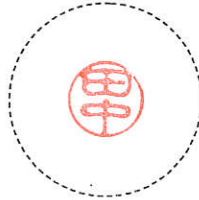
平成30年 5 月 19 日

(住所) 東京都小平市小川西町4丁目7番13-201号

(氏名) 田 中 裕 之



一般社団法人東京都慢性期医療協会 御中



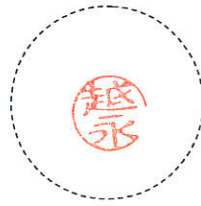
就任承諾書

私は、平成30年5月19日開催の定時社員総会において、理事に選任されたので、その就任を承諾します。

平成30年 5 月 19 日

(住所) 東京都練馬区春日町6丁目10番24号

(氏名) 越 永 守 道



一般社団法人東京都慢性期医療協会 御中



委任状

住所 東京都墨田区錦糸1丁目5番17-204号

氏名 黒岡宏祐

私は、上記の者を代理人と定め、次の権限を委任する。

1. 当法人の理事の変更登記申請に関する一切の件

平成30年 月 日

東京都八王子市栢田町583番地15.永生病院内

一般社団法人 東京都慢性期医療協会

会長（代表理事） 進藤 晃

