

第3回 定時社員総会議事録

1. 日時 平成27年6月6日(土) 16時00分
2. 場所 東京研修センター(シヤトレ市ヶ谷2F)
3. 出席者 議決権のある社員(正会員)総数 71名
この議決権の個数 71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) 43名
この議決権の個数 43個
議決権行使書を行行使した社員(正会員)総数 20名
この議決権行使書数 20個
出席社員の議決権数の合計 63個
4. 議長 伊藤 政芳
5. 出席役員 理事 安藤 高夫
桑名 齊
熊谷 頼佳
進藤 晃
竹川 勝治
鳥巢 良一
監事 村山 正道
遠藤 正樹
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26年度事業報告及び決算の承認に関する件

議長は、第3期(平成26年4月1日から平成27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 理事及び監事の選任に関する件

議長は、理事全員が平成26年3月31日終了の事業年度にかかる定時社員総会(開催日平成26年5月31日)の終了をもって任期満了退任したので、及び監事全員が本定時社員総会の終了をもって任期満了退任するので、それぞれ後任者を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 安藤 高夫
2. 理事 桑名 齊
3. 理事 熊谷 頼佳
4. 理事 進藤 晃
5. 理事 竹川 勝治
6. 理事 鳥巢 良一
7. 理事 吉岡 充
8. 監事 村山 正道
9. 監事 遠藤 正樹

第3号議案 定款変更の件

議長は、定款変更の理由について説明の上、下記の議案を付議したところ、全会一致をもって、原案のとおり可決確定した。

定款第1条を下記のとおり変更すること。

第1条 この法人は、一般社団法人東京都慢性期医療協会（以下「本会」という。）という。

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27年6月6日

(旧名称) 一般社団法人東京都慢性期医療研究会

(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

