第１３回　定時社員総会議事録

1.　日時　　令和７年６月１４日（土）　１３時００分
2.　場所　　医療法人財団利定会　大久野病院
3.　出席者　　議決権のある社員(正会員)総数　　７４名
　　この議決権の個数　　７４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）　　２６名
　　この議決権の個数　　２６個
　　議決権行使書を行使した社員(正会員)総数　　１４名
　　この議決権行使書数　　１４個
　　出席社員の議決権数の合計　　４０個
4.　議長　　鈴木　恵介
5.　出席役員　　理　事　　進藤　晃
　　監　事　　村山　正道
　　議事録署名人　　田中　咲子

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　　令和６年度事業報告及び決算の承認に関する件

議長は、第１３期（令和６年４月１日から令和７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、理事及び監事全員が本定時社員総会（開催日令和７年６月１４日）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。

役員選挙規程による下記の候補者が、出席社員（正会員）の議決権の過半数以上の賛成をもって、それぞれ選任された。なお、被選任者は全員就任を承諾した。

理事　進藤　晃
理事　竹川　勝治
理事　高野　研一郎
理事　鳥巣　良一
理事　熊谷　賴佳
理事　田中　裕之
理事　玉城　成雄
理事　越永　守道
理事　八戸　敏史
監事　村山　正道
監事　遠藤　正樹

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、１３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。

令和７年６月１４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　　鈴木　恵介

議事録署名人　　田中　咲子

第１３回　定時社員総会議事録

1.　日時　　令和７年６月１４日（土）　１３時００分

2.　場所　　医療法人財団利定会　大久野病院

3.　出席者　　議決権のある社員(正会員)総数　　７４名
　　この議決権の個数　　７４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）　　２６名
　　この議決権の個数　　２６個
　　議決権行使書を行使した社員(正会員)総数　　１４名
　　この議決権行使書数　　１４個
　　出席社員の議決権数の合計　　４０個

4.　議長　　鈴木　恵介

5.　出席役員　　理　事　　進藤　晃

　　監　事　　村山　正道

　　議事録署名人　　田中　咲子

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　　令和６年度事業報告及び決算の承認に関する件

　議長は、第１３期（令和６年４月１日から令和７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、理事及び監事全員が本定時社員総会（開催日令和７年６月１４日）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。

　役員選挙規程による下記の候補者が、出席社員（正会員）の議決権の過半数以上の賛成をもって、それぞれ選任された。なお、被選任者は全員就任を承諾した。

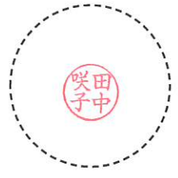
理事　進藤　晃
理事　竹川　勝治
理事　髙野　研一郎
理事　鳥巣　良一
理事　熊谷　賴佳
理事　田中　裕之
理事　玉城　成雄
理事　越永　守道
理事　八戸　敏史
監事　村山　正道
監事　遠藤　正樹

　議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、１３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。

令和７年６月１４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　　鈴木　恵介

議事録署名人　　田中　咲子