

第2期定期総会議事録

- 1 開催日時 平成26年5月27日(火)14時30分～15時10分
- 2 会場 横浜ベイホテル東急
地下2F アンバサダーズボールルーム
- 3 会員 総数63名(正会員56名 賛助会員7名)
議決権の数 56個
出席会員数 47名 (正会員出席者23名 委任状提出会員24名)
この議決権の数 47個
出席理事 竹内 知夫、荒井 政明、熊田 隆夫、畑 俊治、
佐伯 彰、石井 一彦、大野 史郎、山口 哲頭、
黒岩 隆、川口 陽太郎、武田 龍太郎、長谷川 剛、
坂井 喜郎
出席監事 西井 華子
- 4 議案
第1号議案 平成25年度事業報告承認の件
第2号議案 平成25年度決算報告(案)承認の件
第3号議案 平成25年度会計監査報告の件

5 議事

(1) 議長の選任

定刻14時30分 佐伯 彰理事の司会により開催を告げる。

引続き竹内 知夫会長が開会の挨拶を行った。

続いて、司会者から定款第15条に基づく議長の選任について、司会者に一任を諮ったところ出席者全員の拍手で承認された。

司会者は、福井記念病院 高屋 淳彦院長を指名し承諾が得られた。

高屋 淳彦院長が議長席に就く。

議長は、挨拶のあと本日の出席者について正会員出席者23名、委任状による表決者24名の計47名で、定足数を超えており総会は成立する旨を宣した。

(2) 第1号議案 平成25年度事業報告承認の件、第2号議案 平成25年度決算報告(案)承認の件及び第3号議案 平成25年度会計監査報告の件について

議長は、これより議事に入ることを告げ、第1号議案から第3号議案までを議案として提案することを宣した。

議長は、第1号議案及び第2号議案はそれぞれ関連があるので、一括して提案するとともに事務局に議案の内容の説明を求めた。

江原事務局長は、議長の指示に基づき第1号議案 平成25年度事業報告承

認の件及び第2号議案 平成 25 年決算報告(案)承認の件を第2期定期総会議案書に基づき各議案の概要を説明した。

続いて議長は、第3号議案について西井 華子監事に報告を求めた。

西井監事は 4 月 22 日に会計監査を行った結果、適正に処理されていることを報告した。

議長は第1号議案から第3号議案までの質疑を行うことを告げ、議場からの発言を求めたが特に発言はなく、議長は第1号議案、第2号議案、第3号議案の議案をそれぞれ個々に諮ったところ、いずれも満場一致異議なく承認され、議長は原案通り承認可決されたことを告げた。

議長は以上で予定の議事は全て承認されたことを告げ、審議の終了を宣し降壇した。

司会者は以上で第2期定期総会を終了することを告げ、15時10分閉会した。