

第6期定期総会議事録

- 1 開催日時 平成30年5月29日(火)15時00分～15時30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57名 賛助会員6名)
議決権の数 57個
出席会員数 35名 (正会員出席者25名 委任状提出会員10名)
この議決権の数 35個
出席理事 竹内 知夫、大野 史郎、山口 哲顕、荒井政明、畑
俊治、石井 一彦、黒岩 隆、大滝 紀宏、武田 龍
太郎、長谷川 剛、坂井 喜郎、増田 直樹、天保
英明、馬場淳臣
出席監事 長谷川吉生

4 議案

- 第1号議案 平成29年度事業報告承認の件
- 第2号議案 平成29年度決算報告(案)承認の件
- 第3号議案 平成29年度会計監査報告の件

5 議事

(1) 議長の選任

定刻15時00分 坂井喜朗理事の司会により開催を告げる。

引続き竹内 知夫会長が開会のあいさつを行った。

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、あいさつのあと本日の出席者について正会員出席者25名、委任状による表決者10名の計35名で、定足数を超過しており総会は成立する旨を宣した。

(2) 第1号議案 平成29年度事業報告承認の件、第2号議案 平成29年度決算報告(案)承認の件及び第3号議案 平成29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。

横井事務局長は、議長の指示に基づき第1号議案 平成29年度事業報告承認の件及び第2号議案 平成29年度決算報告(案)承認の件を第6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号議案について長谷川吉生監事に報告を求めた。

長谷川監事は4月24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4期定期総会を終了することを告げ、15時30分閉会した。