

第 12 期定期総会議事録

- 1 開催日時 令和6年5月 28 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 62 名(正会員 56 名 賛助会員 6 名)
議決権の数 56 個
出席会員数 43 名 (正会員出席者 22 名 委任状提出会員 21 名)
この議決権の数 43 個
出席理事 山口 哲顕、大野 史郎、大滝 紀宏、畑 俊治、
黒岩 隆、武田 龍太郎、長谷川 剛、坂井 喜郎、
増田 直樹、佐伯隆史、笠原 友幸、藤渡 辰馬
出席監事 長谷川 吉生、澤山 透

4 議 案

- 第1号議案 令和5年度事業報告承認の件
- 第2号議案 令和5年度決算報告(案)承認の件
- 第3号議案 令和5年度会計監査報告の件
- 第4号議案 会費規程の改定の件

5 議事

(1) 議長を選任

定刻 15 時 00 分 増田 直樹理事の司会により開催を告げる。

引続き、山口 哲顕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 22 名、委任状による表決者 21 名の計 43 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 令和5年度事業報告承認の件、第2号議案 令和5年度決算報告(案)承認の件及び第3号議案 令和5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。

杉山事務局長は、議長の指示に基づき第1号議案 令和5年度事業報告承認の件及び第2号議案 令和5年度決算報告(案)承認の件を第12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30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。

(3) 第4号議案 会費規程の改定の件について

議長は、第4号議案に関して事務局に議案の内容の説明を求めた。

杉山事務局長は、議長の指示により第4号議案 会費規程の改定の件を第12期定期総会議案書に基づき各議案の概要を説明した。

その後、議長は議場からの発言を求めたところ、特段の発言はなく、議長は第4号議案を諮ったところ、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、15時30分降壇し閉会した。

司会者は以上で第12期定期総会を終了したことを述べ、15時30分散会した。