

社員総会議事録

1. 日時 令和5年3月14日(火) 17時00分から17時20分まで
2. 場所 国立循環器病研究センター サイエンスカフェ セミナー室4
3. 出席社員

議決権のある社員総数	3名
総社員の議決権の数	3個
出席社員数	3名
この議決権の総数	3個
4. 出席理事 代表理事 菱山 豊 (議長兼議事録作成者)
理事 望月 直樹
理事 稲川 武宜
5. 出席監事 監事 浅野 滋啓

以上のとおり社員の出席があったので、定款の規定により、代表理事菱山 豊は、議長席につき、本定時総会は適法に成立したので、開会する旨を宣言し、直ちに議事に入った。

6. 議事

1) 開会宣言

以上のとおり社員の出席があったので、本法人定款第18条1項により、成立要件を満たしていることが認められたため、司会が定刻に開会を宣した。

2) 議長の性出

本法人定款第16条により、満場一致を持って代表理事菱山豊が議長に選出された。

3) 決議 (議長)

議案1 理事選任の件

議長は、理事の選任につき下記の者を指名し、その賛否を問うたところそれぞれ満場一致をもってこれを承認可決した。

理事 * * * * * [web 非公開]

議案2 監事の選任の件

議長は、監事の選任につき下記の者を指名し、被専任者ごとに個別にその賛否を問うたところそれぞれ満場一致をもってこれを承認可決した。

監事 玉置 睦

監事 鈴木 恵理子

議案3 監事の解任の件

議長は、新たな監事の選任に伴う下記の者の監事解任につき、その賛否をどうしたところそれぞれ満場一致をもってこれを承認可決した。なお、被解任者は、席上その解任を承諾した。

監事 浅野 滋啓

報告事項1 令和5年度事業計画書（案）の件

議長は本法人の令和5年度事業計画書（案）について報告を行い、意見・質問がないことを確認した。

報告事項2 令和5年度収支予算（案）の件

議長は本法人の令和5年度収支予算（案）について報告を行い、意見・質問がないことを確認した。

7) 閉会（議長）

すべての議事を終了し、議長は閉会を宣した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び出席理事がこれに記名押印する。

令和5年3月14日

一般社団法人 健都共創推進機構 社員総会

議長・議事録作成者 代表理事 菱山 豊

[注：記名押印部分非公開]