

### 第Ⅲ期（令和6年度）定時社員総会議事録（概略版）

1. 日時 令和6年5月31日(金) 10時45分～11時22分
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 4名  
総社員の議決権の数 4個  
出席社員数 4名  
この議決権の総数 4個
4. 出席理事 代表理事 米田 悦啓（議長兼議事録作成者）  
理事 望月 直樹  
理事 佐々木 卓也  
理事 北波 孝  
理事 堀 洋（事務局兼務）
5. 臨席監事 監事 鈴木 恵理子
6. 陪席・傍聴者 陪 席：事務局2名  
傍聴者：2名

以上のとおり全社員の出席があったので、本法人定款第17条第1項により、成立要件を満たし、本臨時社員総会は成立した。また、本機構定款、第17条第2項、定款の変更の決議要件を確認した。

続いて、本機構定款、第15条により、満場一致をもって米田悦啓社員が議長に選出され、直ちに議事に入った。

#### 7. 議事

##### 1) 議案1 第Ⅰ期（令和5年3月～令和6年2月）事業報告・会計報告について

議案1資料に基づき、Ⅰ期（令和5年3月～令和6年2月）事業報告・会計報告及び監査報告について説明し、審議を行い、満場一致をもってこれを決議した。

##### 2) 議案2 第Ⅱ期（令和6年3月）事業報告・会計報告について

議案2資料に基づき、第Ⅱ期（令和6年3月）事業報告・会計報告及び監査報告について説明し、審議を行い、満場一致をもってこれを決議した。

3) 議案3 第Ⅲ期（令和6年4月～3月）事業計画及び収支予算について

議案3資料に基づき、第Ⅲ期（令和6年4月～3月）事業計画及び収支予算について説明し、審議を行い、満場一致をもってこれを決議した。

4) 議案4 定款の一部変更について

議案4資料に基づき、定款の一部変更について説明し、審議を行い、満場一致をもってこれを決議した。

5) 議案5 理事・監事の選任ならびに新任について

議案5資料に基づき、理事・監事の選任ならびに新任について説明し、審議を行い、満場一致をもってこれを決議した。

8. 閉会（議長）

すべての議事を終了し、議長は閉会を宣言した。

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

令和6年5月31日

一般社団法人 健都共創推進機構 第Ⅲ期定時社員総会

議長・議事録作成者 代表理事 米田 悦啓

[注：記名押印部分非公開]