

令和5年度 第2回臨時社員総会議事録

1. 日時 令和6年2月27日(火) 14時00分～14時05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2
およびオンライン会議 (Microsoft Teams)
 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. 臨席監事 監事 玉置 睦 (オンラインにより出席*)
監事 鈴木 恵理子 (オンラインにより出席*)
- (※出席者が一堂に会するのと同等に適時、的確な意見表明が互いにできる状態を確認し開催した)
6. 陪席・傍聴者 陪 席：事務局3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、満場一致をもって菱山豊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 「定款変更」の件

議案1資料に基づき、定款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。

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、議長及び出席理事がこれに記名押印する。

令和6年2月27日

一般社団法人 健都共創推進機構 第2回臨時社員総会

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]