

第Ⅳ期（令和7年度）定時社員総会議事録（概略版）

1. 日時 令和6年5月28日(金) 14時07分～14時18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（委任含む）
この議決権の総数 4個
4. 出席理事 代表理事・社員 米田 悦啓（議長兼議事録作成者）
理事・社員 望月 直樹
理事・社員 佐々木 卓也（Web参加）
理事・社員 北波 孝（欠席の為、米田社員に議決を委任）
理事 堀 洋（事務局兼務）
5. 臨席監事 監事 井上 泰宏（Web参加）
監事 鈴木 恵理子
6. 陪席 事務局 古澤 美香（健都共創推進機構）
事務局 中角 智子（健都共創推進機構）
7. 傍聴者 1名

以上のとおり、議決委任を含め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、本定時社員総会は成立した。

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Ⅲ期 事業報告・会計報告（案）について

議案1資料に基づき、第Ⅲ期（令和6年）の事業報告（案）、及び、会計報告（案）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 会計監査報告[第Ⅲ期]について

議案2資料に基づき、第Ⅲ期の会計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Ⅳ期事業計画書 及び 第Ⅳ期収支予算書の修正について

議案3資料に基づき、第Ⅳ期の事業計画書、及び、第Ⅳ期の収支予算書の修正点について説明し、審議を行い、満場一致をもってこれを承認可決した。

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7年5月28日

一般社団法人 健都共創推進機構 第Ⅳ期定時社員総会

議長・議事録作成者 代表理事 米田 悦啓 印

[注：記名押印部分非公開]