

第V期（令和8年度）定時社員総会議事録（概略版）

1. 日時 令和8年5月27日（水） 14時00分から14時10分まで
2. 場所 国立循環器病研究センター 研究棟 4階 第15会議室
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 社員・代表理事 米田 悦啓 [議長兼議事録作成者]
社員・理事 望月 直樹
社員・理事 佐々木 卓也 (Web 参加)
社員・理事 北波 孝
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 (Web 参加)
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]
顧問 菱山 豊 (Web 参加)
顧問 山本 雅子
7. 傍聴者 1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。また、議長は、Web 会議システムを用いて本会を開会する旨宣し、本法人の Web 会議システムが、出席者の音声と映像が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同様に適時的確な意見表明が互いにできる仕組みとなっている状態であることが確認されて、議事に入った。

8. 議事

- 1) 報告1 第IV期（令和7年4月～令和8年3月）事業報告・会計報告について

報告1資料に基づき、第IV期（令和7年）の事業報告、及び、会計報告について説明し、質疑応答を行い、満場一致をもってこれを確認した。

2) 報告2 監査報告書〔第IV期〕について

報告2資料に基づき、第IV期の会計監査報告書について説明し、質疑応答を行い、満場一致をもってこれを確認した。

3) 報告3 第V期（令和8年4月～令和9年3月）事業計画・収支予算について

報告3資料に基づき、第V期の事業計画・収支予算について説明し、質疑応答を行い、満場一致をもってこれを確認した。

4) 議案1 第IV期事業報告・会計報告の承認について

議案1資料に基づき、第IV期の事業報告・会計報告、並びに、第IV期の会計監査報告書について説明・確認し、この議案を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

4) 議案2 理事の選任について

議案2資料に基づき、本定時社員総会の終結をもって理事全員が任期満了となるため、改めて下記の者らを理事に選任したい旨提案し、これを議場に諮ったところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

なお、被選任者らは席上で就任を承諾した。

理事 米田 悦啓

理事 望月 直樹

理事 佐々木 卓也

理事 北波 孝

理事 堀 洋

9. 閉会（議長）

以上をもって、本日の Web 会議システムを用いた本社員総会は、終始異状なく、すべての議事が終了したので、議長は閉会を宣言した。

上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長及び出席理事は次に記名押印する。

令和8年5月27日

一般社団法人健都共創推進機構 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]