

一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会
2025 年度臨時理事会 議事録

1. 開催場所 東京都千代田区大手町 1 丁目 3 番 2 号
経団連会館 4 階 403 号室
2. 開催日時 2025 年 6 月 10 日（火）午前 11 時 38 分から 11 時 43 分まで
3. 理事・監事総数 理事総数 11 名 監事総数 2 名
4. 出席理事 11 名 長堀泉、高橋秀明、坂野高士、柿沼良彦、浅見英徳、先崎心智、成行書史、
國光宏昌、竹村幸治、田中啓一、長谷川裕明
出席監事 2 名 遠藤憲人、南英知

定款第 34 条第 1 項の定めにより、理事の出席者数を確認し、本理事会が有効に成立した旨を運営会議議長の岩津聖二が告げ、開会を宣言した。

引き続き、定款第 32 条第 2 項の定めにより、会長の長堀泉が議長となり、遠藤憲人、南英知を議事録署名人に指名した。

5. 議事

(1) 決議事項

第 1 号議案 副会長選定の件

議長の求めにより、事業推進部担当運営幹事の光城元博から説明を行ったところ、出席理事は満場一致にてこれを原案どおり承認した。

以上をもって臨時理事会の議案全部が終了したので、議長は 11 時 43 分に閉会を宣言した。
上記議事の経過の要領及び結果を明確にするため、代表理事及び監事は次に記名押印する。

2025 年 6 月 10 日

一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会 2025 年度臨時理事会

議 長
代 表 理 事

長堀 泉

公印

議事録署名人
監 事

遠藤 憲人

認印

議事録署名人
監 事

南 英知

認印