

一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会  
2025 年度 第 1 回定例理事会 議事録

議長印

- 開催場所 東京都港区新橋 2 丁目 5 番 5 号  
一般社団法人保健医療福祉情報システム工業会 事務所内 第 1、第 2、第 3 会議室
- 開催日時 2025 年 5 月 14 日（水） 午前 9 時 55 分から 10 時 43 分まで
- 理事・監事総数 理事総数 11 名 監事総数 2 名
- 出席理事 9 名 長堀泉、高橋秀明、柿沼良彦、浅見英徳、先崎心智、成行書史、  
竹村幸治、田中啓一、長谷川裕明  
欠席理事 2 名 青木千恵、國光宏昌  
出席監事 2 名 遠藤憲人、福田隆

定款第 33 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 31 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、福田隆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：2024 年度事業報告の件

議長の求めにより、運営幹事の荻野康晴が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可決した。

第 2 号議案：2024 年度計算書類承認及び監事監査結果報告の件

議長の求めにより、運営幹事の田中利夫が収支決算報告の説明を行い、引き続き監事の遠藤憲人が監査結果の報告を行ったところ、出席理事は満場一致にてこれを原案どおり承認可決した。

第 3 号議案：2025 年度事業計画承認の件

議長の求めにより、戦略企画部長の山内俊幸が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可決した。

第 4 号議案：2025 年度収支予算承認の件

議長の求めにより、運営幹事の中光敬が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可決した。

第 5 号議案：役員選任・補欠役員選任の件

議長の求めにより、運営会議議長の岩津聖二が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可決した。

第 6 号議案：定款改定の件

議長の求めにより、総務会長の下山赤城が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可決した。

第 7 号議案：定時社員総会招集の件

議長の求めにより、運営会議議長の岩津聖二が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可決した。

以上をもって定例理事会の議案全部の審議を終了したので、議長は 10 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。

監事印

監事印

2025 年 5 月 14 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 第 1 回定例理事会

議 長  
代 表 理 事

長 堀 泉



議事録署名人  
監 事

遠 藤 憲 人



議事録署名人  
監 事

福 田 隆

