

一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会
平成26年度 臨時理事会 議事録

1. 開催場所 経団連会館 元禄の間（405号室）
2. 開催日時 平成26年6月4日（水） 午前11時40分から11時45分まで
3. 理事・監事総数 理事総数 9名 監事総数 2名
4. 出席理事 9名 橋口武人、小松研一、佐藤和喜、高尾誠一、山根健司、東原敏昭、
合田博文、理泰和義、田中啓一
出席監事 2名 寺内信夫、小泉弘康

定款第31条第2項の定めにより、理事 高尾誠一が議長に選任され開会を宣言した。
本日の臨時理事会は定数を満たしたので議長は有効に成立した旨を告げ、続いて議案の審議に入った。

5. 議案の審議状況及び議案別議決の結果
第1号議案 会長・副会長選定の件

議長は、会長（代表理事）遠藤信博 が、理事の任期満了により代表理事たる資格を喪失し退任しているため、改めて会長（代表理事）を選定する必要がある旨を説明し、あわせて副会長を選定したい旨を述べ、慎重協議の結果、全会一致をもって下記のとおり選定し、可決確定した。
なお、被選定者はただちに就任を承諾した。

会長（代表理事） 東原敏昭
副会長 橋口武人、小松研一、佐藤和喜、高尾誠一、山根健司、合田博文

以上をもって臨時理事会の議案全部の審議を終了したので、議長は11時45分に閉会を宣言した。

上記の決議を明確にするため、代表理事及び監事は次に記名押印する。

平成26年6月4日

一般社団法人保健医療福祉情報システム工業会 平成26年度 臨時理事会

議長
代表理事 東原敏昭 印

議事録署名人
監事 寺内信夫 印

議事録署名人
監事 小泉弘康 印