

一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会
平成28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28年6月7日（火） 午前11時20分から11時30分まで
3. 理事・監事総数 理事総数 10名 監事総数 2名
4. 出席理事 9名 寺内信夫、飯島勝美、小松研一、田中啓一、高尾誠一、佐藤和喜、小谷秀仁、香田克也、山本正巳
出席監事 2名 長谷川 晃、濱之上 一人

定款第31条第2項の定めにより、理事 香田克也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足数を満たしたので議長は会議が有効に成立した旨を告げた。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）東原敏昭 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） 山本正巳
副会長 飯島勝美、小松研一、高尾誠一、佐藤和喜、小谷秀仁、香田克也

以上をもって臨時理事会の全議案の審議を終了したので、議長は11時30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28年6月7日

一般社団法人保健医療福祉情報システム工業会 平成28年度 臨時理事会

議長
代表理事 山本正巳 印

議事録署名人
監事 長谷川 晃 印

議事録署名人
監事 濱之上 一人 印