

一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会
2018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一丁目3番2号
経団連会館 室町の間（4階 403号室）
2. 開催日時 2018年6月13日（水） 午前11時30分から11時40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 10名 岩本敏男、今井喜与志、長谷川亨、田中啓一、鈴木浩
浅野正治、香田克也、小谷秀仁、石井雄一郎、後藤禎一
欠席理事 1名 大石憲司
出席監事 2名 柳原一照、石濱人樹
欠席監事 0名

定款第31条第2項の定めにより、理事 石井雄一郎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）山本正己 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） 岩本敏男
副会長 今井喜与志、鈴木浩、浅野正治、香田克也、小谷秀仁、石井雄一郎

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40分に閉会を宣言した。
上記の決議を明確にするため、議長、代表理事及び監事は次に記名押印する。

2018年6月13日

一般社団法人保健医療福祉情報システム工業会 2018年度 臨時理事会

議 長 石 井 雄 一 郎 印

代 表 理 事 岩 本 敏 男 印

議事録署名人
監 事 柳 原 一 照 印

議事録署名人
監 事 石 濱 人 樹 印