

一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会  
2019年度 第1回定例理事会 議事録

議長印

1. 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 会議室1～会議室3
2. 開催日時 2019年5月9日(木) 午前10時00分から11時00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 岩本敏男、今井喜与志、香田克也、大塚孝之、前田達也、大石憲司  
長谷川亨、田中啓一、後藤禎一  
欠席理事 1名 浅野正治  
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、会長岩本敏男が議長となり開会を宣言した。  
本日の定例理事会は定数を満たしたので、議長は本理事会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. 議事

(1) 決議事項

第1号議案：2018年度事業報告の件

議長の求めにより、運営幹事の柴健一郎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した。

第2号議案：2018年度収支決算報告及び監査報告の件

議長の求めにより、運営幹事の西山喜重が収支決算報告の説明を、引き続き、監事の柳原一照が監査結果の報告を行ったところ、出席理事はこれを満場一致にて原案どおり承認可決した。

第3号議案：2019年度事業計画の件

議長の求めにより、戦略企画部長の中光敬が説明を行ったところ、出席理事はこれを満場一致にて原案どおり承認可決した。

第4号議案：2019年度収支予算の件

議長の求めにより、運営幹事の松原修が説明を行ったところ、出席理事はこれを満場一致にて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、運営会議議長の高橋弘明が説明を行ったところ、出席理事はこれを満場一致にて原案どおり承認可決した。

第6号議案：定時社員総会招集の件

議長の求めにより、運営会議議長の高橋弘明が別紙招集通知の内容につき説明を行った後、議長が社員総会の招集に関する事項は添付の招集通知記載のとおりとしたいとして議事に諮ったところ、出席理事はこれを満場一致にて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11時00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

2019年5月9日

一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会 2019年度 第1回定例理事会

議長  
代表理事

岩本敏男

公印

議事録署名人  
監 事

柳 原 一 照



議事録署名人  
監 事

石 濱 人 樹

