

印

印

印

印

一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会
2020年度 臨時理事会 議事録

- 開催場所 東京都港区新橋2丁目5番5号 新橋2丁目MTビル5階
- 開催日時 2020年6月9日(火) 午前11時45分から12時00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 11名 大石憲司、茅原英徳、瀧口登志夫、小林一博、田中啓一、雨宮邦和、浅野正治、半澤潤一、大塚孝之、前田達也、鍋田敏之
出席監事 2名 松本卓也、小野竜一

定款第31条第2項の定めにより、理事 茅原英徳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。

- 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)岩本敏男が、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) 瀧口登志夫
副会長 茅原英徳、雨宮邦和、浅野正治、半澤潤一、大塚孝之、前田達也

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12時00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。

2020年6月9日

一般社団法人保健医療福祉情報システム工業会 2020年度 臨時理事会

議長 茅原英徳

実印

代表理事 瀧口登志夫

実印

議事録署名人
監事 松本卓也

実印

議事録署名人
監事 小野竜一

実印