

印

印

印

一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会
2023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 2023年6月14日 (水) 午前11時30分から11時35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 11名 森田隆之、大塚孝之、青木千恵、加藤俊樹、先崎心智、
館岡和城、松本義明、國光宏昌、竹村幸治、田中啓一、
山川直也
出席監事 2名 佐藤和典、濱田悟

定款第31条第2項の定めにより、会長 森田隆之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 副会長選定の件

議長は、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。

副会長 大塚 孝之

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35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。

2023年6月14日

一般社団法人保健医療福祉情報システム工業会 2023年度 臨時理事会

議長
代表理事

森田隆之

実印

議事録署名人
監事

佐藤和典

実印

議事録署名人
監事

濱田悟

実印