

一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会
2024 年度 第 1 回定例理事会 議事録

議長印

- 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内 第 1、第 2、第 3 会議室
- 開催日時 2024 年 5 月 20 日（月） 午前 10 時 00 分から 10 時 48 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 10 名
JAHIS 会議室出席 森田隆之、青木千恵、加藤俊樹、舘岡和城、松本義明、竹村幸治、
田中啓一、山川直也
オンライン出席 先崎心智、國光宏昌
欠席理事 1 名 高橋秀明
出席監事 2 名
JAHIS 会議室出席 佐藤和典、濱田悟
欠席監事 0 名

定款第 31 条第 2 項の定めにより、会長の森田隆之が議長となり開会を宣言した。
本日の定例理事会は、現地での出席者の確認、および、オンライン参加の理事の映像で本人確認
を行い、定数を満たしたので、議長は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：2023 年度事業報告の件

議長の求めにより、運営幹事の福間衡治が説明を行ったところ、出席理事は満場一致にてこれを
原案どおり承認可決した。

第 2 号議案：2023 年度計算書類承認及び監事監査結果報告の件

議長の求めにより、運営幹事の田中利夫が収支決算報告の説明を行い、引き続き監事の佐藤和典
が監査結果の報告を行ったところ、出席理事は満場一致にてこれを原案どおり承認可決した。

第 3 号議案：2024 年度事業計画承認の件

議長の求めにより、戦略企画部長の並川寛和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可決した。

第 4 号議案：2024 年度収支予算承認の件

議長の求めにより、運営幹事の田村勝則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、運営会議議長の大原通宏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可決した。

第 6 号議案：定款改定の件

議長の求めにより、総務会長の下山赤城が説明を行ったところ、出席理事は満場一致にてこれを
原案どおり承認可決した。

第 7 号議案：定時社員総会招集の件

議長の求めにより、運営会議議長の大原通宏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可決した。

第 8 号議案：富士フイルム株式会社 会員種別変更の件

議長の求めにより、運営会議議長の大原通宏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可決した。

第 9 号議案：副会長選定の件

議長の求めにより、運営会議議長の大原通宏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可決した。

(2) 報告事項

監事印

報告 1：次期体制の状況報告

議長の求めにより、運営会議議長の大原通宏が説明を行った。

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 10 時 48 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。

2024 年 5 月 20 日

一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会 2024 年度 第 1 回定例理事会

議 長

代 表 理 事

森田 隆之

公印

議事録署名人

監 事

佐藤 和典

認
印

議事録署名人

監 事

濱田 悟

認
印

監事印