

一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会
2026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 事務所内 第1、第2、第3会議室
- 開催日時 2026年5月13日(水) 午前9時55分から10時43分まで
- 理事・監事総数 理事総数 10名 監事総数 2名
- 出席理事 9名 長堀泉、高橋秀明、坂野高士、浅見英徳、先崎心智、成行書史、
國光宏昌、竹村幸治、長谷川裕明
欠席理事 1名 田中啓一
出席監事 2名 遠藤憲人、南英知

定款第34条第1項の定めにより、理事の出席者数を確認し、本理事会が有効に成立した旨を運営会議議長の岩津聖二が告げ、開会を宣言した。
引き続き、定款第32条第2項の定めにより、会長の長堀泉が議長となり、遠藤憲人、南英知を議事録署名人に指名した。

5. 議事

(1) 決議事項

第1号議案：2025年度事業報告の件

議長の求めにより、運営幹事の荻野康晴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：2025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、引き続き監事の南英知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：2026年度事業計画の件

議長の求めにより、戦略企画部長の山内俊幸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：2026年度収支予算の件

議長の求めにより、運営幹事の中光敬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、運営会議議長の岩津聖二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：第16期定時社員総会招集の件

議長の求めにより、運営会議議長の岩津聖二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

報告1：次期運営体制の状況報告の件

議長の求めにより、運営会議議長の岩津聖二が説明を行った。

報告2：第16期定時社員総会でのペーパーレス運用の件

議長の求めにより、総務会長の榎本康之が説明を行った。

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43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

2026年5月13日

議 長
代 表 理 事

長 堀 泉



議事録署名人
監 事

遠 藤 憲 人



議事録署名人
監 事

南 英 知

