

平成27年度第4回定時社員総会議事録(謄本)

平成28年6月18日15時00分、横浜市港北区鳥山町1752横浜ラポール会議室Aにおいて、平成27年度第4回定時社員総会を開催した。

社員の総数	25名
総社員の議決権数	25名
議決権を行使できる社員の数	25名
議決権を行使することができる社員の議決権数	25個
出席社員数(委任状による出席を含む)	22名
出席社員の議決権数	22個
出席理事	手塚 由美(議長兼議事録作成者)、三嶋 完治、木畑 実麻
出席監事	阿部 英雄

定刻、代表理事手塚由美から本日の定時社員総会は定款第12条の規定する定足数に達している旨の報告があった。次いで、定款第14条の規定により、代表理事手塚由美が議長席につき、本会は適法に成立したので開会すること、定款第17条2号の規定により議事録署名人として、三嶋完治と木畑実麻を指名する旨を宣言し、直ちに議事に入った。

決議事項

第1号議案 平成27年度第4期(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

事業報告及び計算書類報告承認の件

議長は、まず阿部監事に監査報告を求めたところ、阿部監事より事業報告及び決算報告について監査報告書記載のとおり、特段あらためて指摘すべき事項はない旨報告があった。

続いて、議長より当期における事業状況を事業報告及び附属書類により詳細説明報告し、下記の書類を提出して、その後承認を求めたところ、満場一致で承認した。

1. 貸借対照表
2. 正味財産増減計算書
3. 販売費及び一般管理費明細書
4. 正味財産等変動計算書

第2号議案 理事3名任期満了につき候補者選任及び新理事選任の件

議長より、本社員総会終結をもって理事3名が任期満了となるため、3名の理事及び今後医療に精通するものが不可欠になる旨説明があり、あらたに1名の理事の提案があった、議場に諮ったところ、満場一致で原案のとおり承認可決した。なお、被選任者は、全員その就任に承諾した。

選任された理事

手塚 由美、三嶋 完治、木畑実麻、小川彰

第3号議案 定款一部変更の件

議長より、現行当法人定款に、調査。研究の項目がないため、下記の変更内容を議場に諮ったところ、満場一致で原案のとおり承認可決した。

新旧対照表

現行	変更後
第4条(4) 前各号に附帯する一切の業務	第4条(4) 水中でのトレーニングに関する 学術の調査研究
	第4条(5) 前各号に附帯する一切の業務

以上をもって議事を終了し、議長は 16時 10分に閉会を宣した。

上記決議を明確にするため議長、選任された議事録署名人がこれに記名押印する。

平成28年6月18日

議長 手塚 由美 印

議事録署名人 三嶋 完治 印

同 木畑 実麻 印

※本書面は、平成28年6月18日平成27年度第4回定時社員総会議事録の謄本です。