

一般社団法人日本医療薬学会 第5回臨時社員総会議事録

1. 開催日時：平成 25 年 9 月 22 日（日）8 時 30 分～9 時 05 分
2. 開催場所：仙台国際センター2階 橋
3. 出席役員
会 頭：安原真人
副会頭：鈴木洋史、望月真弓、奥田真弘
理 事：荒木博陽、井関 健、大澤 孝、大森 栄、河原昌美、北田光一、草井章、佐々木均、寺田智祐、山田清文
監 事：乾 賢一、山田安彦
4. 議長：安原真人
5. 会頭挨拶
安原会頭より、本社員総会の議案に係る主旨説明があり、審議を賜りたいとの挨拶があった。
6. 議事の経過の要領及びその結果
 - 6-1. 成立確認
8 時 30 分、議長より開会が宣言され、本社員総会は全社員 224 名の内、出席社員 127 名、委任状提出社員 32 名、議決権行使書提出社員 19 名の計 178 名により、定款第 26 条に定める定足数を満たしており、適法に成立している旨の報告があった。
 - 6-2. 議事録署名人指名
議長は、定款第 31 条 2 項により、本社員総会の議事録に署名する社員として、西口工司氏及び武田泰生氏を指名し、承認された。
 - 6-3. 議案の説明及び採決
各議案について説明を行った後、決議事項である第 1～3 号議案について採決が行われた。
第 1 号議案 平成 26 年度事業計画案
寺田理事より、資料に基づき平成 26 年度事業計画案の説明が行われ、採決の結果、原案どおり承認された。
第 2 号議案 平成 26 年度予算案
佐々木理事より、事業別にした資料に基づき説明が行われ、採決の結果、原案どおり承認された。
第 3 号議案 名誉会員の委嘱
議長より、名誉会員委嘱候補者について資料に基づき説明が行われ、採決の結果、緒方宏泰氏、鍋島俊隆氏の両氏を名誉会員として委嘱することが承認された。
 - 6-4. 報告事項
岩本卓也選挙管理委員会委員より、平成 26, 27 年度役員を選出（規程及び選挙方法）について説明が行われた。また、会員細則制定の概要について、荒木理事より説明が行われた。

以上、9 時 05 分議長が閉会を宣言し、解散した。

平成 年 月 日

議事録作成者 印

議事録署名人 印

議事録署名人 印