

第1回 定時社員総会議事録

1. 日時 平成26年11月7日(金) 18時00分
2. 場所 京王プラザホテル八王子 4階
3. 出席者 議決権のある社員(正会員)総数 45名
この議決権の個数 45個
出席した議決権のある社員(正会員)数
(委任状による者を含む) 41名
この議決権の個数 41個
議決権行使書を行使した社員(正会員)総数 41名
この議決権行使書数 41個
出席社員の議決権数の合計 41個
4. 議長 石川 剛
5. 出席役員 理事 遠藤 正樹、右田 敦之、井出 光吉、三田村 順二郎、
高橋 賢、田島 弘康、太田 敏夫、
監事 村山 正道
6. 議事録署名人 井出 光吉(議事録作成者)
7. 会議の目的事項並びに議事の経過の要領及び結果
議長は、開会を宣し、上記のとおり定足数に足る社員(正会員)の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、議案の審議に入った。

第1号議案 一般社団法人 南多摩医療圏病院管理研究会 創設

議長は、遠藤に「一般社団法人 南多摩医療圏病院管理研究会 創設」について第1号議案書に沿って説明報告させた。次いでその承認を求めたところ、出席社員(正会員)の議決権の過半数以上の賛成を得た。

第2号議案 南多摩地区病院事務研究会 解散時決算報告

議長は、太田に「南多摩地区病院事務研究会 解散時決算報告」について年度途中であるため、その算出根拠などについて沿って詳細に説明させた。次いでその承認を求めたところ、出席社員(正会員)の議決権の過半数以上の賛成を得た。

第 3 号議案 南多摩地区病院事務研究会 解散時決算監査報告

議長は、村山に「南多摩地区病院事務研究会 解散時決算監査報告」について資料に沿って説明させた。次いでその承認を求めたところ、出席社員（正会員）の議決権の過半数以上の賛成を得た。

第 4 号議案 一般社団法人 南多摩医療圏病院管理研究会 役員選出

議長は、遠藤に役員候補者を一名ごとに審議し、次いで議場は、出席社員（正会員）の議決権の過半数以上の賛成をもって、次のとおり選任した。なお、被選任者は全員就任を承諾した。また、その後開催の臨時理事会において、会長は遠藤 正樹、副会長は右田 敦之、井出 光吉、会計は太田 敏夫を決定した。

1. 理事 遠藤 正樹
2. 理事 右田 敦之
3. 理事 井出 光吉
4. 理事 三田村 順二郎
5. 理事 高橋 賢
6. 理事 田島 弘康
7. 理事 太田 敏夫

8. 監事 伊藤 政芳
9. 監事 村山 正道

議長は、以上第 1 号議案から第 4 号議案まで可決成立したことをもって本日の議事を終了した旨を述べ、18時30分閉会した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人がこれに記名押印する。

平成26年11月7日

一般社団法人 南多摩医療圏病院管理研究会 定時社員総会

議 長 石川 剛 ⑩

議事録署名人 代表理事（会長） 遠藤 正樹 ⑩

議事録署名人 井出 光吉 ⑩