

社員総会議事録

- 1 日時 令和5年6月3日(土)午後1時30分～午後2時30分
場所 東京都新宿区西新宿2丁目2-1 京王プラザホテル 4階花Cルーム
- 2 出席した社員の数
(1) 当法人の社員の総数 58名
(2) 出席社員数(委任状による者を含む) 50名
- 3 出席役員等
理 事 松本純夫理事長、吉野肇一、市来寄潔、河瀬斌、島津元秀、小澤壯治、菅貞郎、浅村尚生、北川雄光、志水秀行、石井良幸、朝倉啓介、茂田浩平、阿部紘大
監 事 熊井浩一郎、尾原秀明
- 4 開会
定刻、法人事務局から本日の社員総会は定款に規定する定足数に達している旨の報告があった。次いで、定款の規定により、松本純夫代表理事が議長席につき、本会は適法に成立したので開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。
- 5 議事の経過の要領及びその結果
〔決議事項〕
第1号議案 令和4年度事業報告承認の件について
議長より、報告事項1にて説明された報告内容について議場に諮ったところ、満場異議なくこれに賛成し、原案通り承認可決した。

第2号議案 令和4年度計算書類承認の件
議長の指名に基づき、委員長の小澤理事より、令和4年度(令和4年4月1日～令和5年3月31日)について、収支計算書、貸借対照表及び財産目録について報告がなされた。
議長が、監査役に計算書類の監査結果を含む監査報告を求めたところ、熊井監事から、尾原監事と会計監査を行った結果、問題が認められなかった旨の報告がなされた。
議長より、これを議場に諮ったところ、満場異議なくこれに賛成し、原案通り承認可決した。

第3号議案 理事17名選任の件
議長は、当法人の理事全員が本会の終結と同時に理事の任期が満了したため、その後任者を

選任する必要があるところ、令和5年4月実施の選挙により選出された理事候補者13名及び学内理事候補者4名の合計17名を後任の理事として選任したい旨を述べ、その賛否を問うたところ、それぞれ満場一致をもって承認された。

なお、吉野肇一、松本純夫、小澤壯治、北川雄光、志水秀行朝倉啓介及び茂田浩平のの各氏が席上その就任を承諾した。

理 事 吉野肇一、松本純夫、小澤壯治、北川雄光、志水秀行、朝倉啓介、茂田浩平(以上、重任)
澤藤誠、下島直樹(以上、再任)
小島正夫、古梶清和、原田裕久、藤野明浩、松原健太郎、前田祐助、竹内優志、辻貴之(以上、新任)

議長は、議事録署名人として志水秀行、朝倉啓介の2名を推薦し、これを議場に諮ったところ、異議なく承認された。

議長は、以上をもって本日の議事は終了した旨を述べ、午後2時30分閉会を宣し、解散した。

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。

令和5年6月3日

一般社団法人慶應義塾大学医学部外科学教室同窓会

議長 代表理事 松 本 純 夫



議事録署名人 志 水 秀 行



議事録署名人 朝 倉 啓 介



法人代表印

志水印

朝倉印