

社員総会議事録

令和7年9月17日午後5時、当法人主たる事務所において、社員総会を開催した。

定刻に、理事長 橋本 悟 は選ばれて議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数にたる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告げた。

正会員総数 112名 本日の出席正会員数 72名

第1号議案 定款改定の件

議長 橋本 悟 が、定款案及び別紙新旧対照表を配布し、その承認を全員に諮ったところ、満場一致をもってこれを承認した。

第2号議案 事業計画書の件

議長 橋本 悟 が定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書を示しその承認を全員に諮ったところ、満場一致をもってこれを承認した。

第3号議案 事業報告及び決算書類の件

監事 落合 亮一 が当期（令和6年7月1日から令和7年6月30日まで）の事業報告及び決算書類につき詳細な説明をした後、議長がその承認を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれを承認した。

第4号議案 予算書の件

議長 橋本 悟 が定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の予算書を示しその承認を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれを承認した。

第5号議案 理事及び監事の就任に関する賛否の件

議長 橋本 悟 が定款の定めにより、理事会にて選任された理事及び監事について、一同に賛否を諮ったところ、満場一致をもって次の者を選任した。

理事 江 木 盛時（新規）

理事 志 馬 伸朗（新規）

理事 土井 研人（新規）

監事 黒 田 泰弘（新規）

なお、被選任者は、即時就任を承諾した。

第6号議案 議事録署名人選任の件

議長は、本総会の議事録署名人の選任を議場に諮ったところ、満場一致をもって次の者を選任した。

議事録署名人 高 木 俊 介

議事録署名人 内 野 滋 彦

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午後5時30分閉会を宣した。

上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長及び議事録署名人が次に記名押印する。

令和7年9月17日

特定非営利活動法人 集中治療コラボレーションネットワーク 社員総会

議 長 橋 本 悟

議事録署名人 高 木 俊 介

議事録署名人 内 野 滋 彦