

## 定時社員総会議事録

平成30年 6月15日午後2時00分、新宿プリンスホテルB2F ブリック  
(東京都新宿区歌舞伎町1-30-1)において、定時社員総会を開催した。

議決権のある社員総数	140名
総社員の議決権の数	140個
出席社員数(委任状による者を含む。)	85名
この議決権の総数	85個
出席役員	
代表理事	富 永 健 司 (議長兼議事録作成者)
理事	今 瀬 俊 彦
理事	藤 田 潔
理事	竹 田 一 雄
理事	森 重 勝
理事	津 金 澤 寛
監事	大 脇 岩 根

理事 竹 田 一 雄 (再任)  
 理事 森 重 勝 (再任)  
 理事 津 金 澤 寛 (再任)  
 監事 大 脇 岩 根 (再任)

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午後3時00分閉会した。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び出席理事がこれに記名押印する。

平成30年 6月15日

一般社団法人24時間在宅ケア研究会

以上のとおり社員の出席があったので、定款の規定により、代表理事 富永健司は、議長席につき、本定時総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。

### 第1号議案 平成29年度(第8期)事業報告及び決算の承認に関する件

議長は、当期(平成29年4月1日乃至平成30年3月31日)における事業状況を事業報告及び附属書類により詳細に説明報告し、下記の書類を提出して、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

- 1 貸借対照表
- 2 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 3 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属書類

### 第2号議案 理事及び監事の改選に関する件

議長は、理事及び監事の全員が本社員総会終結をもって任期満了により退任するため、後任の理事及び監事を選任したい旨を述べ、その選任方法を議場に諮ったところ、満場一致をもって議長の指名に一任することとなり、議長は次の者を指名し、その可否を再度議場に諮ったところ、満場一致によりこれを選任することに可決確定した。

なお、被選任者は、席上その就任を承諾した。

理事 富 永 健 司 (再任)  
 理事 今 瀬 俊 彦 (再任)  
 理事 藤 田 潔 (再任)

	議 長・ 代 表 理 事	富 永 健 司	
	理 事	今 瀬 俊 彦	
	理 事	藤 田 潔	
	理 事	竹 田 一 雄	
	理 事	森 重 勝	
	理 事	津 金 澤 寛	
	監 事	大 脇 岩 根	