



---

---

## 令和7年度 第一回臨時社員総会 議事録

---

---

以下の通り第一回臨時社員総会が下記のとおり開催された。

1. 開催日時

令和8年1月29日(木)13時～13時7分

2. 開催方法

オンライン開催

3. 出席社員

出席社員数 125名(うち、オンライン出席 12名、委任状出席 113名)

4. 議長

津金澤 理事長

5. 議事の経過および結果

定刻に至り、議長である津金澤理事長が開会を宣し、本社員総会が定款および一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に基づき適法に成立している旨を述べた。

事務局より、本総会はオンライン開催であり、社員総会に出席できない社員については、あらかじめ提出された委任状により議決権が適法に行使されることが報告された。

議長より、本法人の事業内容および法人運営体制の実態に即した運営を行うため、定款の一部を変更する件について議案の説明がなされた。

議長は、以下の内容について説明した。

(1) 第1号議案

#### 第1章 第3条(目的)について

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業を本事業として明確に位置付けるとともに、高齢者等の居住支援や終身サポートを推進する事業を関連事業として整理すること。

#### (2)第2号議案

#### 第3章 第13条・第14条・第15条(社員総会)について

社員総会の運営に柔軟性を持たせるため、オンライン又はハイブリッド形式による開催を可能とし、書面又は電磁的方法による議決権行使、代理人による委任およびみなし決議に関する規定を整備すること。

#### (3)第3号議案

#### 第4章 第19条(役員)について

法人運営体制の強化および将来的な理事増員に柔軟に対応するため、理事の員数を3名以上11名以内に変更すること。

以上の説明の後、議長が本議案について諮ったところ、出席社員(委任状出席を含む)の議決権の3分の2以上の賛成をもって、本議案は原案どおり承認可決された。

#### 6. 決議事項

本社員総会は、次のとおり決議した。

#### 第1号議案 第2号議案 第3号議案 定款変更の件

本議案について、原案どおり承認する。

#### 7. 報告事項

定款変更後の今後の手続きおよび今後の法人運営スケジュールについて、事務局より報告がなされた。

#### 8. 閉会

以上をもって本日の議事を終了したので、議長は閉会を宣した。

上記の内容を明確にするため、この議事録を作成し、参加した理事及び監事がこれに記名押印する。

令和7年1月29日

一般社団法人全国定期巡回・随時対応型訪問介護看護協議会

理事長 津金澤 寛

副理事長 毎田 糸美

理事 森 重勝

理事 時田 佳代子

理事 藤田 潔

理事 吉田 肇

理事 今瀬 俊彦

監事 青木 潤一