

一般社団法人医療イノベーション神戸連携システム (MIKCS)
第9回 定時社員総会議事録

1. 日 時 令和5年6月28日(水曜日) 15時00分から16時30分まで

1. 場 所 神戸市中央区東町115番地 神戸市中央区文化センター

1. 議決権等

社員の総数	22名
議決権を行使することができる社員の総数	22名
議決権を行使することができる社員の議決権の数	22個
出席した当該社員の数(議決権行使書による出席を含む)	17名
出席した当該社員の有する議決権の数	17個
理事総数	7名
出席理事	久津見弘、藤澤信幸、仲西律子、森脇俊道、藤井正彦 計5名
監事総数	2名
出席監事	小寺利明 計1名
議事録の作成に係る職務を行った理事	仲西律子

1. 議事の経過の要領及びその結果

(1) 議 長 久津見弘会長

(2) 議事録署名人 全員一致をもって藤澤信幸、仲西律子両氏を選任。

(3) 報告事項

第9期(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)事業報告の内容報告の件
藤澤信幸理事は、当期における事業報告の内容について、社員総会参考書類に従ってその概要を説明。

(4) 決議事項 第1号議案 第9期計算書類承認の件
第2号議案 令和5年度事業計画及び収支予算承認の件
第3号議案 理事5名選任の件
第4号議案 定款一部変更の件

【決議事項】

第1号議案 第9期計算書類承認の件

説明者 藤澤信幸理事

説明の概要 当期における貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算)及び財産目録について、社員総会参考書類に従ってその概要を説明。また、小寺利明監事が監査報告を説明。

結 果 全員一致をもって可決確定。

第2号議案 令和5年度事業計画及び収支予算承認の件

説明者 藤澤信幸理事
 説明の概要 令和5年度における事業計画及び収支予算について、社員総会参考書類に従ってその概要を説明。
 結果 全員一致をもって可決確定。

第3号議案 理事5名選任の件
 説明者 藤澤信幸理事
 説明の概要 理事久津見弘、藤井正彦両氏が本定時社員総会の終結の時をもって任期満了し、理事藤澤信幸、仲西律子、村元四郎、森脇俊道、峯山祐治の5氏から理事を辞任したい旨の申し出があったので、後任理事として、社員総会参考書類記載の理事候補者5名を選任したい旨説明。
 結果 候補者ごとに審議の結果、全ての候補者につき全員一致をもって可決確定。
 選任された理事 久津見弘、藤澤信幸、仲西律子、森脇俊道、藤井正彦

第4号議案 定款一部変更の件
 説明者 藤澤信幸理事
 説明の概要 当法人の主たる事務所を移転することに伴い、令和5年7月1日付けで定款第2条（主たる事務所等）を次のとおり変更したい旨を説明。
 結果 全員一致をもって可決確定。

現 行	変 更 後
(主たる事務所等) 第2条 当法人は、主たる事務所を <u>神戸市</u> に置く。 2 <条文省略>	(主たる事務所等) 第2条 当法人は、主たる事務所を <u>兵庫県加古郡</u> に置く。 2 <条文省略>

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、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28日

一般社団法人医療イノベーション神戸連携システム（MIKCS） 第9回定時社員総会

議長（会長） 久津見 弘

議事録署名人 藤 澤 信 幸

議事録署名人 仲 西 律 子