

一般社団法人 慶應義塾大学薬学部 KP 会

第 9 期定時社員総会議事録

1. 開催日時 2018 年 5 月 26 日（土曜日）13 時 00 分
2. 開催場所 東京都港区芝公園一丁目 5 番 30 号
慶應義塾大学薬学部芝共立キャンパス 2 号館 3 階 355 講義室
3. 社員の総数及びこの議決権の数
145 名 145 個
議決権を行使することができる社員の数及びこの議決権の数
145 名 145 個
出席した議決権を行使することができる社員の数及びこの議決権の数
103 名 103 個（総会開始時：97 名 97 個）
うち本人出席社員の数及びこの議決権の数
58 名 58 個（総会開始時：52 名 52 個）
委任状出席社員の数及びこの議決権の数
45 名 45 個
4. 出席した理事及び監事
理事 高橋千佳子 原和子 福島紀子 今野三恵子 坂本永子 梅田真理子 辻村朱美 粕谷美南子
高橋恭子 佐藤淳子 本多祥子 木原紀子 内海光貴 外山太士
監事 中村明子 田村貞子
5. 欠席した理事 なし
6. 議長 代表理事（会長）高橋千佳子
7. 本議事録の作成に係る職務を行った理事 粕谷美南子
8. 議事の経過の要領及びその結果
定刻、代表理事（会長）高橋千佳子は、定款の定めにより議長となり開会を宣言した後、理事（副会長）原和子を指名し、社員の出席状況の報告を求めた。理事原和子は上記 3 のとおり社員総数 145 名の過半数 97 名の出席（委任状出席者を含む）が確認されたので、本第 9 期（2017 年 4 月 1 日から 2018 年 3 月 31 日まで）総会の全議案の決議に必要な法定の定足数を充足している旨を報告した。

議事

第 1 号議案 2017 年度事業報告の件

議長は、理事（副会長）福島紀子を指名し、その報告を求めたところ、別紙のとおり事業報告の内容が報告された。

第 2 号議案 2017 年度決算報告及び監査報告の件

議長は決算報告について理事坂本永子を指名し、説明を求めたところ、別紙資料の決算報告書のとおりその内容の説明があった。

議長は、監査報告について監事田村貞子に説明を求めたところ、第 9 期事業年度における監査の方法及び結果は監査報告書謄本のとおりで、特に指摘すべき事項はない旨、及び本総会に提出される議案及び書類はいずれも法令もしくは定款に違反し、又は著しく不当な事項は認められない旨報告した。

2017年度事業報告・決算報告承認の件

第1号議案及び第2号議案について議長は、審議を求めたところ、別段の異議なく、満場一致をもってこれに賛成した。よって、議長は、本議案は原案のとおり承認可決された旨を宣した。

第3号議案 2018年度事業計画案報告の件

議長は事業計画報告について理事福島紀子を指名し、説明を求めたところ、別紙資料の事業計画報告書のとおり、その内容の説明があった。

第4号議案 2018年度予算案報告の件

議長は予算案報告について理事坂本永子を指名し、説明を求めたところ、別紙資料の予算案報告書のとおり、その内容の説明があった。

2018年度事業計画案・予算案の承認の件

第3号議案及び第4号議案について、議長は、審議を求めたところ、別段の異議なく、満場一致をもってこれに賛成した。よって、議長は、本議案は原案のとおり承認可決された旨を宣した。

第5号議案 星野尚美記念事業報告の件

議長は星野尚美記念事業案報告について理事福島紀子を指名し、説明を求めたところ、別紙資料の星野尚美記念事業報告のとおり、その内容の説明があった。

第6号議案 星野尚美記念事業の会計報告

議長は星野尚美記念事業会計報告について理事坂本永子を指名し、説明を求めたところ、別紙資料の報告書のとおり、その内容の説明があった。

星野尚美記念事業・会計報告の承認の件

第5号議案及び第6号議案について、議長は、審議を求めたところ、別段の異議なく、満場一致をもってこれに賛成した。よって、議長は、本議案は原案のとおり承認可決された旨を宣した。

第7号議案 新理事選考の件

議長は、金澤秀子理事の学部長就任に伴う理事欠員の補充を説明した後、役員選考委員会委員長中村明子から理事候補者について紹介された。

新理事の選任についての承認の件

議長は次の通り選任したい旨を述べ審議を求めたところ、別段の異議なく、満場一致をもってこれに賛成した。よって、議長は、次の通り選任することに可決された旨を宣した。

理事 森田裕子

森田裕子はその就任を承諾した。

第8号議案 役員選考委員会発足の件

議長は、2019年度の総会において役員が改選されることを説明した後、原和子副会長から役員選考委員会発足について説明がなされ、選考委員候補者が会場より推薦された。

議長は次の通り委員に任命したい旨を述べ審議を求めたところ、別段の異議なく、満場一致をもってこれに賛成した。よって、議長は、次の通り選任することに可決された旨を宣した。

役員選考委員 中村明子(24回生)、原和子(38回生)、三原千穂子(38回生)、福本真理子(44回生)、篠原裕美(82回生)

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は14時10分閉会を宣した。

以上の決議を明確にするため、本議事録を作成し、代表理事(会長)が次に記名押印する。

2018年5月26日

一般社団法人慶應義塾大学薬学部 KP 会 定時社員総会

議長 代表理事(会長) 高橋 千佳子

