

# 一般社団法人 慶應義塾大学薬学部 KP 会

## 第 10 期定時社員総会議事録



1. 開催日時 2019年5月25日(土曜日)13時30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  
146名 146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  
146名 146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  
101名 101個(総会開始時:100名 100個)  
うち本人出席社員の数及びこの議決権の数  
62名 62個(総会開始時:61名 61個)  
委任状出席社員の数及びこの議決権の数  
39名 39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 本多祥子 今野三恵子 坂本永子 梅田真理子 森田裕子  
辻村朱美 粕谷美南子 木原紀子 高橋恭子 佐藤淳子 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146名の過半数100名の出席(委任状出席者を含む)が確認されたので、本第10期(2018年4月1日から2019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

##### 第一号議案 2018年度事業報告の件

議長は、事業報告について理事(副会長)福島紀子を指名し、説明を求めたところ、別紙資料のとおり、その内容の説明があった。

##### 第二号議案 2018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、報告を求めたところ、別紙資料のとおり、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10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。

第三号議案 2019年度事業計画案の件

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

第四号議案 2019年度予算案の件

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

第五号議案 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、別紙資料のとおり、その内容の説明があった。

第六号議案 星野尚美記念事業計画案の件

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

第七号議案 星野尚美記念事業会計報告・予算案の件

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

第一号議案から第七号議案承認の件

議長は各議案につき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

第八号議案 定款変更の件

議長は定款変更について理事佐藤淳子を指名し、説明を求めたところ、令和元年6月1日を効力発生日として別紙資料のとおり定款を変更したく、その内容の説明があった。

第八号議案承認の件

議長は第八号議案につき審議を求めたところ、質疑応答を経て、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

第九号議案 役員を選任についての件

理事15名および監事2名選任の件

議長は、定款の規定により理事全員および監事全員が本総会の終結と同時に任期満了し退任することを説明した後、役員選考委員会委員長中村明子から理事候補者および監事候補者について説明がなされた。

役員を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 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 森田裕子  
辻村朱美 粕谷美南子 木原紀子 高橋恭子 佐藤淳子 内海光貴 外山太士 福本真理子  
監事 桑山三恵子 内藤祐子

被選任者全員がそれぞれその就任を承諾した。

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は15時00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。

2019年5月25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

