

一般社団法人 慶應義塾大学薬学部 KP 会

第 11 期定時社員総会議事録

1. 開催日時 2020 年 7 月 27 日（月曜日）11 時 00 分
2. 開催場所 東京都港区芝公園一丁目 5 番 30 号
3. 開催方法 本年は COVID-19 蔓延の影響で 4 月 7 日から 6 月 7 日までキャンパスが閉鎖となり、5 月 30 日に予定していた総会は開催できなかった。定款に定める事業年度終了後から 3 か月以内の開催を検討したが、事務局が再開したのが 6 月 8 日でありウェブ開催などの準備ができず、司法書士に相談したところ、書面会議で行う場合は少人数でも対面会合が必須とされたことから、やむを得ず 7 月開催となった。

事前に議案に対し「議決権行使書」での意思表示、または「委任状」の提出を求め、議決権の数とした。本総会への出席は限定的な 10 名（事務局長 1 名＋理事、監事及び代議員 9 名）とした。

社員の総数及びこの議決権の数

148 名 148 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

90 名 90 個

本人出席社員の数及びこの議決権の数

9 名 9 個

「議決権行使書」の数及びこの議決権の数

43 名 43 個

「委任状」の数及びこの議決権の数

38 名 38 個

4. 出席した理事、監事及び代議員

理事 高橋千佳子 原和子 福島紀子 坂本永子 粕谷美南子

監事 桑山三恵子

代議員 羽田真理子（43 回生） 野田玲子（48 回生） 小林真（71 回生）

5. 議長 代表理事（会長）高橋千佳子

6. 本議事録の作成に係る職務を行った理事 粕谷美南子

7. 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 148 名の過半数 75 名の出席（議決権行使書及び委任状出席者を含む）が確認されたので、本第 11 期（2019 年 4 月 1 日から 2020 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 2019 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。

- 2019 年度事業報告承認の件

第 1 号議案について、賛成 90 個（出席 9 個、議決権行使書 43 個、委任状 38 個）、反対 0 個をもって承認された。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 2 号議案 2019 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桑山三恵子に説明を求めたところ、第 11 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。

- 2019 年度決算報告承認の件

第 2 号議案について、賛成 90 個（出席 9 個、議決権行使書 43 個、委任状 38 個）、反対 0 個をもって承認された。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 2020 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。

- 2020 年度事業計画案の承認の件

第 3 号議案について、賛成 89 個（出席 9 個、議決権行使書 42 個、委任状 38 個）、反対 1 個（議決権行使書 1 個）をもって承認された。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 4 号議案 2020 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。

- 2020 年度予算案の承認の件

第 4 号議案について、賛成 89 個（出席 9 個、議決権行使書 42 個、委任状 38 個）、反対 1 個（議決権行使書 1 個）をもって承認された。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。

- 星野尚美記念事業報告の承認の件

第 5 号議案について、賛成 90 個（出席 9 個、議決権行使書 43 個、委任状 38 個）、反対 0 個をもって承認された。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 6 号議案 星野尚美記念事業計画案報告の件

議長は星野尚美記念事業計画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。

- 星野尚美記念事業計画案の承認の件

第 6 号議案について、賛成 89 個（出席 9 個、議決権行使書 42 個、委任状 38 個）、反対 1 個（議決権行使書 1 個）をもって承認された。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 星野尚美記念事業会計報告・予算案報告の件

議長は星野尚美記念事業会計報告・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。

星野尚美記念事業会計報告・予算案の承認の件

第7号議案について、賛成89個（出席9個、議決権行使書42個、委任状38個）、反対1個（議決権行使書1個）をもって承認された。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8号議案 理事・監事選考委員選考の件

議長は、2021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、事前に代議員及び理事から推薦された選考委員候補を説明された。

選考委員の任命について、賛成89個（出席9個、議決権行使書42個、委任状38個）、反対1個（議決権行使書1個）をもって承認された。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・監事選考委員 原和子（38回生）、粕谷美南子（48回生）、羽田真理子（43回生）、小林真（71）、生津はるか（84回生）

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は11時32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。

2020年7月27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

