

一般社団法人 慶應義塾大学薬学部 KP 会

第 12 期定時社員総会議事録

- 開催日時 2021 年 5 月 29 日（土曜日）13 時 00 分
- 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
- 開催方法 本年は新型コロナウイルス感染症蔓延の状況を鑑み、社員一堂に会する総会とせず、参加方法は各自の希望に準じ Web 参加あるいは芝共立キャンパスでの対面参加のいずれかを選択することとした。また、議決方法は、事前に全社員に議案書を送付し、「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。
- 社員の総数及びこの議決権の数
142 名 142 個
議決権を行使した社員の数及びこの議決権の数
104 名 104 個
郵送による議決権行使書で意思表示した社員の数及びこの議決権の数
86 名 86 個
委任状提出社員の数及びこの議決権の数
18 名 18 個
当日 Web での出席社員の数（議決権は郵送にて行使済）
代議員 11 名
当日対面での出席社員の数（議決権は郵送にて行使済）
代議員 8 名 理事・監事 16 名
- 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 福本真理子 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
監事 桑山三恵子 内藤祐子
- 欠席した理事 外山太士
- 議長 代表理事（会長）高橋千佳子
- 本議事録の作成に係る職務を行った理事 粕谷美南子
- 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 4 のとおり社員総数 142 名の過半数 104 名の議決権行使数（委任状提出者を含む）が確認されたので、本第 12 期（2020 年 4 月 1 日から 2021 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 2020 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 2020 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桑山三恵子に説明を求めたところ、第 12 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。議長は、第二号議案につき賛成 104 個、反対 0 個の議決数があることを報告した。また、当日出席者より別段の異議なく議決数には変更が無かったため、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。

第三号議案 2021 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。議長は、第三号議案につき賛成 104 個、反対 0 個の議決数があることを報告した。また、当日出席者より別段の異議なく議決数には変更が無かったため、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。

第四号議案 2021 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。議長は、第四号議案につき賛成 102 個、反対 2 個の議決数があることを報告した。また、当日出席者より別段の異議なく議決数には変更が無かったため、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。

第五号議案 2020 年度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。議長は、第五号議案につき賛成 104 個、反対 0 個の議決数があることを報告した。また、当日出席者より別段の異議なく議決数には変更が無かったため、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。

第六号議案 2021 年度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。議長は、第六号議案につき賛成 103 個、反対 1 個の議決数があることを報告した。また、当日出席者より別段の異議なく議決数には変更が無かったため、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。

第七号議案 星野尚美記念事業会計決算・予算案の件

議長は会計決算・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。議長は、第七号議案につき賛成 103 個、反対 1 個の議決数があることを報告した。また、当日出席者より別段の異議なく議決数には変更が無かったため、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 第 7 期新理事・監事選考の件

・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、理事・監事選考委員会委員長原和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。

議長は、第八号議案につき賛成 103 個、反対 1 個の議決数があることを報告した。また、当日出席者より別段の異議なく議決数には変更が無かったため、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 今野三恵子 坂本永子 梅田真理子 福本真理子 森田裕子

辻村朱美 粕谷美南子 木原紀子 内海光貴 中川優子 大島三千世 多胡めぐみ 伊藤大祐

監事 福島紀子 佐藤淳子

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 14 時 13 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。

2021 年 5 月 29 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

