

一般社団法人 慶應義塾大学薬学部 KP 会

第 15 期定時社員総会議事録

1. 開催日時 2024 年 5 月 25 日（土曜日）15 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 2 階 255 講義室
3. 開催方法 ハイブリッド方式（Web 参加あるいは芝共立キャンパスでの対面参加）
4. 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
102 名 102 個
うち本人出席社員の数及びこの議決権の数
50 名 50 個
委任状提出社員の数及びこの議決権の数
52 名 52 個
5. 出席した理事及び監事
理事 高橋千佳子 福本真理子 森田裕子 辻村朱美 粕谷美南子 木原紀子 中川優子 大島三千世
三輪直美 多胡めぐみ 市川大樹 内海光貴
監事 原和子 佐藤淳子
6. 欠席した理事・監事 小林真 芳賀勇太（理事）
7. 議長 代表理事（会長）高橋千佳子
8. 本議事録の作成に係る職務を行った理事 内海光貴
9. 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）森田裕子を指名し、社員の出席状況の報告を求めた。理事森田裕子は上記 4 のとおり社員総数 146 名の過半数 102 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 15 期（2023 年 4 月 1 日から 2024 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 2023 年度決算報告及び監査報告の件
議長は、2023 年度決算報告（事業報告を含む。）及び監査報告について理事中川優子を指名し、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、監査報告について監事佐藤淳子に説明を求めたところ、第 15 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。

第二号議案 2024 年度 事業計画案の件
議長は決算報告について理事（副会長）大島三千世を指名し、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。

第三号議案 2024 年度予算案の件

議長は 2024 年度予算案について理事中川優子を指名し、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 2024 年度星野尚美記念事業計画案の件
議長は 2024 年度星野尚美記念事業計画案について理事（副会長）大島三千世を指名し、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 星野尚美記念事業会計 2023 年度決算及び 2024 年度予算案の件
議長は星野尚美記念事業会計 2023 年度決算及び 2024 年度予算案について理事中川優子を指名し、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 定款変更の件
議長は定款変更について理事（副会長）大島三千世を指名し、説明を求めたところ、2024 年 6 月 1 日を効力発生日として別紙資料のとおり定款変更したく、その内容の説明があった。

第七号議案 理事の増員の件
議長は理事の増員について理事・監事選考委員会委員長原和子を指名し、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り、議長は次の通り選任したい旨を述べた。
理事 今井俊吾

第八号議案 第九期理事・監事選考委員選考の件
議長は 2025 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、理事・監事選考委員会委員長原和子から第九期理事・監事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た。
第九期理事・監事選考委員 福本真理子（44 回生）、野田玲子（48 回生）、中川優子（52 回生）、中澤洋介（69 回生）、中込愛（86 回生）

第一号議案から第八号議案承認の件
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、各議案満場一致をもってこれに賛成した。
よって、議長は、各議案は原案のとおり承認可決された旨を宣した。
なお、第七号議案で理事に選任された今井俊吾は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 16 時 30 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。

2024 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

