

第 16 期定時社員総会議事録

1. 開催日時 2025 年 5 月 31 日（土曜日）14 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 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
136 名 136 個
議決権を行使した社員の数及びこの議決権の数
91 名 91 個 （総会開始時：84 名 84 個）
うち本人出席社員の数及びこの議決権の数
50 名 50 個 （総会開始時：43 名 43 個）
委任状提出社員の数及びこの議決権の数
41 名 41 個
5. 出席した理事及び監事
理事 高橋千佳子 福本眞理子 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 小林真 今井俊吾 内海光貴 芳賀勇太
監事 原和子 佐藤淳子
6. 欠席した理事・監事 なし
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、司会者である理事（副会長）大島三千世は、上記 4 のとおり社員総数 136 名の過半数 91 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 16 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 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。
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。

議事

第一号議案 2024 年度決算報告及び監査報告の件

議長は、2024 年度決算報告（事業報告含む。）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 16 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 2025 年度 事業計画案の件

議長は事業計画案について理事（副会長）森田裕子を指名し、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。

第三号議案 2025 年度予算案の件

議長は 2025 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 2025 年度星野尚美記念事業計画案の件

議長は 2025 年度星野尚美記念事業計画案について理事（副会長）森田裕子を指名し、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 星野尚美記念事業会計 2024 年度決算及び 2025 年度予算案の件

議長は星野尚美記念事業会計 2024 年度決算及び 2025 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）森田裕子を指名し、説明を求めたところ、令和 7 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 第九期新理事・監事の件

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福本眞理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。議長は次の通り選任したい旨を述べた。

理事 森田裕子 辻村朱美 中野里佳 大久保淑子 木原紀子 中川優子 荻原早苗 佐藤淳子
大島三千世 三輪直美 多胡めぐみ 市川大樹 小林真 内海光貴 芳賀勇太
監事 高橋千佳子 粕谷美南子

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、第一号議案から第七号議案の各議案は原案のとおり承認可決された旨を宣した。なお、第七号議案にて選任された理事及び監事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 25 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。

2025 年 5 月 31 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

