

一般社団法人 GOLD 日本委員会定時社員総会議事録

平成30年6月25日18時より、東京ガーデンパレス 会議室 3階「平安」（東京都文京区湯島一丁目7番5号）において定時社員総会を開催した。

社員の総数 37名
 総社員の議決権の数 37個
 出席社員数（委任状による者を含む） 28名
 この議決権の総数 28個

出席理事 一ノ瀬正和、植木純、瀬山邦明、長瀬隆英、西村正治、橋本修、福地義之助
 （敬称略、五十音順）

出席監事 工藤翔二

1 議長選任の経過

定刻に至り法人事務局から本日の社員総会は定足数に達している旨報告があった。定款の規定により代表理事長瀬隆英が議長として選任された。

議長が本会は適法に成立したので開会する旨を宣言し、直ちに議事に入った。

2 議事の経過の要領及び議案の議決の結果

2-1 報告事項

(1)2017年度（平成29年4月1日から平成30年3月末日まで）事業報告及び計算書類報告

- ① 議長の指名により、事務局から2017年度事業報告書が説明された。関連して2017年度決算に伴う計算書類の説明がなされた。また、工藤監事から監査報告書に記載したとおり特段あらたに指摘すべき事項はないとの旨報告があった。
- ② 議長がその賛否を諮ったところ、報告に関して以下の質問があり、事務局より回答がなされた。

質問内容	回答内容
経費収支決算報告の啓発事業費について、2017年度予算額と実績の差が大きい理由について	サミットの告知広告は本予算とは別の特別事業として実施し、収集金額の見込みがよめないため、予算計画に計上していなかったため

- ③ その後、原案通り承認された。

(2) 2018年度事業計画及び収支予算報告

- ① 議長の指名により、事務局から先般の理事会で承認された2018年度事業計画及び収支予算の説明がなされた。併せて、各事業の進捗状況が報告された。また、ACジャパン支援キャンペーンについて、一般社団法人日本呼吸器学会も協働で申請することに対して意欲的であることが長谷川理事長より報告があった。

2-2 決議事項

第1号議案 理事の任期満了に伴う改選に関する件

議長は、理事の全員が本定時社員総会の終結と同時に任期満了し退任することになるのでその改選の必要がある旨を述べた。

議長が理事の改選についてその選任方法を諮ったところ、出席社員中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長は下記の者をそれぞれ候補者に指名し、これらの者につき個

別にその可否を諮ったところ、以下のとおり選任することに可決確定した。

被選任者は席上で即時就任を承諾した。

（理事）福地義之助、一ノ瀬正和、長瀬隆英、木田厚瑞、永井厚志、西村正治、三嶋理晃、植木純、瀬山邦明、今村聡、木村弘、橋本修、長谷川好規

議長は以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、18時40分に閉会した。
 以上の決議を明確にするためこの議事録を作成し、議長及び出席理事がこれに記名押印する。

平成30年6月25日
 一般社団法人GOLD日本委員会

議長兼議事録作成者
 代表理事 長瀬 隆英 ㊟

出席理事 福地義之助 ㊟ 出席理事 一ノ瀬正和 ㊟

出席理事 植木 純 ㊟ 出席理事 瀬山 邦明 ㊟

出席理事 西村 正治 ㊟ 出席理事 橋本 修 ㊟