

一般社団法人 北海道認知症グループホーム協会
平成30年度 定時総会議事録

場 所 札幌市白石区東札幌5条1丁目1-1
札幌市産業振興センター セミナールームA
日 時 平成30年5月26日 14時00分
社員総数 社員総数 428 人のうち 267 人出席
(内 書面表決 150人、議決権の授与 99人)
出席理事 宮崎直人、板谷俊英、小原陽一、釜谷薫、加藤浩志、寺澤道恵、平山洋一、
宮田勝文、西塔昭代、高橋佳三
出席監事 姉崎重延、及川雅裕

1. 開 会

定刻に至り 司会者 瀬戸良治 が開会を宣言し、本日の総会は総社員 428名中 267 名の出席により法定数を満たしたので有効に成立した旨を告げた。

2. 会 長 挨 拶

会長 宮崎直人 より本日の総会にあたり多数出席者があり、感謝の謝辞があった。

3. 議事録署名人選出

議長より、事務局一任との発言があり、司会者 瀬戸良治 より、GHあいけあ新富士合林裕也 氏 及び GHみずばしょう 武田知樹 氏 が議事録署名人に選出された。

4. 議 事

1) 報告事項

〔報告第1号〕 平成29年度事業報告

〔報告第2号〕 平成29年度決算報告

議長より報告第1号と報告第2号は、関連事項のため一括で報告される旨が告げられた。

担当理事及び事務局より、議案書に基づき説明報告がなされ、平成29年度事業報告 平

成29年度決算報告 について議場に承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

〔報告第3号〕 平成29年度監査報告

担当監事より、議案書に基づき説明報告がなされ、平成29年度監査報告 について議場に承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

2) 協議事項

〔第1号議案〕 理事の選任について

事務局より、議案書に基づき説明がなされた。

議長は、理事全員が本定時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、その改選の必要となる旨を述べ、下記の者につきその可決を図ったところ、理事の選任について候補者ごとに賛成多数を持ってこれに賛成したので、下記の者を理事に選任することを可決確定した。

宮崎 直人
板谷 俊英
小原 陽一
釜谷 薫
加藤 浩志
寺澤 道恵
福島 誠一
加藤 和也
平山 洋一
中田 良彦
宮田 勝文
合林 裕也
西塔 昭代
高橋 佳三
瀬戸 雅嗣
井出 訓
野口 恵子

なお、被選任者 宮崎 直人、板谷 俊英、小原 陽一、釜谷 薫、加藤 浩志、寺澤 道恵、平山 洋一、中田 良彦、宮田 勝文、合林 裕也、西塔 昭代、高橋 佳三、野口 恵子 は、席上その就任を承諾した。

被選任者 福島 誠一、加藤 和也、瀬戸 雅嗣、井出 訓 は、本総会の終結の時をもって理事に就任承諾があったとの旨を告げた。

〔第2号議案〕 監事の選任について

事務局より、議案書に基づき説明がなされた。

議長は、監事全員が本定時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、その改選の必要となる旨を述べ、下記の者につきその可決を図ったところ、監事の選任について候補者ごとに賛成多数を持ってこれに賛成したので、下記の者を監事に選任することを可決確定した。

監事 姉崎 重延

監事 下川 孝志

監事 及川 雅裕

なお、被選任者 姉崎 重延、及川 雅裕 は、席上その就任を承諾した。

被選任者 下川 孝志 は、本総会の終結の時をもって理事に就任承諾があったとの旨を告げた。

5. 閉 会

以上をもって、14時50分閉会を宣言し解散した。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人がこれに記名押印する。

一般社団法人北海道認知症グループホーム協会 定時総会議事録

議事録作成者氏名 瀬戸 良治

平成 年 月 日 議事録署名者議長

平成 年 月 日 議事録署名人

平成 年 月 日 議事録署名人