

一般社団法人 北海道認知症グループホーム協会  
2022年度 定時総会議事録

場 所 札幌市北区北7条西5丁目5-3 札幌千代田ビル 11階  
日 時 2022年5月26日 13時30分  
社員総数 社員総数 377 人のうち 243 人出席  
(内 書面表決 146人、議決権の授与 80人)  
出席理事 宮崎直人、加藤浩志、大澤薫、平山洋一、小松篤実、加藤圭太郎、  
中田良彦、寺井松子、高橋佳三、野口恵子  
出席監事 及川雅裕、小野寺英、住友幸子

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 377名中 243 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、出席者に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サテラホーム 加藤浩志 氏 及び GHまごのて 飯沢歌織 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〕 2021年度事業報告

〔報告第2号〕 2021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、2021年度事業報告 2021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〕 2021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、2021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〕 2022年度事業計画（案）

〔第2号議案〕 2022年度収支予算（案）

議長より第1号議案と第2号議案は、関連事項のため一括で審議される旨が告げられた。

担当役員及び事務局より、議案書に基づき説明がなされ、2022年度事業計画（案）2022年度収支予算（案） 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。

〔第3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も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  
加藤 浩志  
大澤 薫  
平山 洋一  
小松 篤実  
寺澤 道恵  
加藤 圭太郎

濱田 明彦 函館市北美原2丁目1番8号  
中田 良彦  
松山 岳詩 帯広市西2条南37丁目3番4号  
石井 善樹  
寺井 松子  
高橋 佳三  
井出 訓  
瀬戸 雅嗣  
野口 恵子

なお、被選任者 宮崎 直人、加藤 浩志、大澤 薫、平山 洋一、小松 篤実、加藤 圭太郎、濱田 明彦、中田 良彦、松山 岳詩、寺井 松子、高橋 佳三、野口 恵子 は、席上その就任を承諾した。

被選任者 寺澤 道恵、石井 善樹、井出 訓、瀬戸 雅嗣 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4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も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 及川 雅裕  
監事 小野寺 英  
監事 住友 幸子

なお、被選任者 及川 雅裕、小野寺 英、住友 幸子 は、席上その就任を承諾した。

#### 5. 閉 会

以上をもって、14時40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

2022年 月 日 議事録署名者議長 \_\_\_\_\_

2022年 月 日 議事録署名人 \_\_\_\_\_

2022年 月 日 議事録署名人 \_\_\_\_\_