

一般社団法人 大阪国際医療機構

令和6年度 定時社員総会議事録

1. 日 時 令和6年6月20日(木) 15:30～15:45
2. 場 所 大阪公立大学医学部 1階
3. 議決権のある社員総数 11名
4. 総社員の議決権の数 11個
5. 出席社員数(委任状含む) 7名
6. この議決権の総数 7個
7. 出席理事
河田則文(議長兼議事録作成者)、池田一雄、伊藤義彰、鶴田大輔、藤原靖弘、
三木幸雄、水関健司
8. 欠席理事
金子明、城戸康年、首藤太一、元村尚嗣

以上のとおり社員の出席があったので、定款の規定により代表理事河田則文は議長席につき、本定時総会は適法に成立したので開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。

第1号議案 第8期決算承認の件

議長より、下記書類に基づき、当期(自令和5年4月1日至令和6年3月31日)における事業状況を詳細に説明報告した。議場にその承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

1. 事業報告書
2. 貸借対照表
3. 損益計算書(正味財産増減計算書)

第2号議案 2024年度事業計画書及び予算案の件

議長は2024年度事業計画書及び予算案を提示するとともに詳細な説明をなし、承認を求めたところ、全員異議なくこれを承認可決した。

第3号議案 任期満了に伴う次期役員選出の件

議長は、理事及び監事の全員が、定款の規定により本定時社員総会終結をもって任期満了と



なるため、役員改選を付議したところ、次期役員を選出について詳細に説明報告があり、議長から議場に次期役員選任を諮ったところ、満場一致をもって次のとおり選任し、全員異議なくこれを承認可決した。

理事 池田一雄(重任) 伊藤義彰(重任) 河田則文(重任) 城戸康年(重任)
首藤太一(重任) 鶴田大輔(重任) 藤原靖弘(重任) 三木幸雄(重任)
水関健司(重任) 元村尚嗣(重任) 石沢武彰(新任)
監事 中村博亮(重任)

第4号議案 各報告事項

(1) 会員状況報告

議長より会員について報告があった。

閉会にあたり、議長より本総会の議事録署名人の選任を議場に諮ったところ、満場一致をもって下記の者が選任された。

議事録署名人 伊藤義彰

議事録署名人 三木幸雄

以上をもって本日の議事全部を終了し、議長は15時45分閉会を宣した。

上記の決議を明確にするため本議事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記に記名捺印する。

令和6年6月20日

一般社団法人大阪国際医療機構 社員総会

(議事録作成者)

議長 代表理事

河田 則文

河田 則文



議事録署名人

伊藤 義彰

伊藤 義彰



議事録署名人

三木 幸雄

三木 幸雄



一般社団法人 大阪国際医療機構 令和6年度 定時理事会議事録

1. 日 時 令和6年6月20日(木) 15:45～16:00
2. 場 所 大阪公立大学医学部 1階
3. 出席者 理事総数 11名 出席理事数 7名
監事総数 1名 出席監事数 1名
出席理事 池田一雄、伊藤義彰、河田則文、鶴田大輔、
藤原靖弘、三木幸雄、水関健司
出席監事 中村博亮
4. 欠席者
欠席理事 城戸康年、首藤太一、元村尚嗣、石沢武彰

定刻となり、河田則文が選ばれて議長となり、理事総数11名中7名の出席により定足数を満たしているので理事会が成立していることを確認し、直ちに議事に入る。

5. 【審議事項】

第1号議案 2023年度事業報告・収支決算について

議長より、事業報告及び収支決算について資料に基づき報告があった。

議長より諮ったところ、全員異議なく了承され、承認された。

第2号議案 2024年度事業計画書・予算案について

議長より、事業計画及び予算案について資料に基づき報告があった。

議長より諮ったところ、全員異議なく了承され、承認された。

第3号議案 代表理事選定について

議長は本法人の代表理事を選定したい旨を述べた。議場に自薦他薦の候補について諮ったところ、鶴田大輔理事が候補として推薦され、全会一致をもって代表理事に選定された。被選定者はその選定を承諾した。

大阪市天王寺区上汐5-2-13-304

代表理事 鶴田大輔



以上をもって本日の議事全部を終了し、議長は16時00分閉会を宣した。

上記の決議を明確にするため本議事録を作成し、出席した代表理事及び監事が下記に記名捺印する。

令和6年6月20日

一般社団法人大阪国際医療機構 理事会

(議事録作成者)

代表理事

河田 則文

河田 則文



代表理事

鶴田 大輔

鶴田 大輔



監 事

中村 博亮

中村 博亮

