

一般社団法人GOLD日本委員会 2014年度定時社員総会 議事録

平成26年6月27日17時より、東京ガーデンパレス 会議室 3階「橘」（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 21名  
 総社員の議決権の数 21個  
 出席社員数（委任状による者を含む） 17名  
 この議決権の総数 17個

出席理事 福地義之助、一ノ瀬正和、木田厚瑞、瀬山邦明、長瀬隆英、西村正治  
 （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福地義之助が議長として選任された。

議長福地義之助が、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) 2013年度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2013年度事業報告書が説明された。関連して2013年度決算に伴う計算書類の説明がなされた。
- 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、議長より回答がなされた。その後、原案通り承認された。

質問内容	回答内容
啓発事業において、フェイスブック等 SNS の活用は行っているか	デメリットも踏まえ、今後検討を行う

- ③ 監事に監査報告を求めたところ、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。
- ④ 議長がその賛否を諮ったが、報告に関しての特段の質問もなく、原案通り承認された。

(2) 2014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2014年度事業計画が説明された。関連して2014年度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。
- 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、議長より回答がなされた。その後、原案通り承認された。

質問内容	回答内容
自治体健康政策担当者向け COPD 講習会事業における共催団体のスポンサー名は明示しているのか	自治体向けの活動であるため明示していない
糖尿病の啓発活動ではシンボルカラーのライトアップが大規模に実施されているが、GOLDでも実施してはどうか	過去に COPD 啓発活動においても GOLD カラーのライトアップが実施されたことがある

2-2 決議事項

第1号議案 理事10名選任の件

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。

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

第2号議案 定款一部変更の件

議長は第2号議案定款一部変更の件を上程し、内容について別添資料に基づき説明し、議場に諮ったところ、次のとおりの質疑応答を行った。その後、委任状による賛成を含め総社員の議決権の3分の2以上を得たので、原案のとおり承認可決された。

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26年6月27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 福地義之助 ㊟

出席理事 一ノ瀬正和 ㊟

出席理事 木田厚瑞 ㊟

出席理事 瀬山邦明 ㊟

出席理事 長瀬隆英 ㊟

出席理事 西村正治 ㊟