

特定非営利活動法人ジェネリック医薬品協議会
2023年度通常総会議事録

開催日時 2023（令和5）年5月31日 13時00分～14時20分
開催場所 学士会館（東京都千代田区神田錦町3-28）
総正会員数 18名
出席した正会員数 15名（会場出席8名、書面表決4名、委任3名）
出席した賛助会員数 4社6名（沢井製薬1名、東和薬品2名、ニプロ1名、CBC2名）

審議事項 事業・収支の報告と計画等について

・ 議長選任の経過

定刻に至り司会者（仮議長）の理事長渡邊善照が開会を宣し、本日の通常総会は定款第26条の所定数を満たしたので有効に成立した旨を告げ、議長の選任を諮ったところ、満場一致をもって理事長渡邊善照が議長に選任された。

・ 議事録署名人の選任に関する事項

定款第29条2項に基づき、議長が議事録署名の選任を諮ったところ、満場一致をもって原三千雄と横尾佑一が議事録署名人に選任された。

・ 議事の経過の概要及び議決の結果

第1号議案 2022年度事業報告・決算・監査報告

議長は本案について付議する旨を述べ、これを議場に諮ったところ、書面表決を含めて満場一致で異議なく原案どおり可決決定した。

第2号議案 2023年度事業計画・予算

議長は本案について付議する旨を述べ、これを議場に諮ったところ、書面表決を含めて満場一致で異議なく原案どおり可決決定した。

第3号議案 次年度総会開催日

議長は本案について付議する旨を述べ、これを議場に諮ったところ、書面表決を含めて満場一致で異議なく原案どおり2024年5月31日（金）開催を可決決定した。

第4号議案 定款変更

議長は本案について付議する旨を述べ、これを議場に諮ったところ、書面表決を含めて満場一致で異議なく原案どおり可決決定した。

第5号議案 次期役員選任

議長は本案について付議する旨を述べ、これを議場に諮ったところ、書面表決を含めて満場一致で異議なく原案どおり、役員候補者選考委員会が選出し、理事会が同委員会による候補者選出が適正に行われたことを確認した個々の候補者について、無記名の信任投票を行った。信任投票を実施するにあたり、議長が投票管理人の選任を諮ったところ、会場出席の正会員全員が役員候補者であったため、満場一致をもって賛助会員から沢井製薬株式会社の國廣吉臣とCBC

株式会社の横濱重晴の2名が投票管理人に選任された。投票管理人は会場投票と事前受付投票を集計し、理事11名と監事2名の候補者全員が投票者全員の信任を得ていることを議場に報告した。報告された投票集計結果は以下のとおりであった。

・投票者数：正会員18名中の13名

内訳：会場出席6名、事前受付7名（会場出席2名、書面表決4名、委任者本人1名）
これを受けて、議長はこの報告に基づいて次期役員を選任することを議場に諮ったところ、満場一致で異議なく、以下の理事11名と監事2名が次期役員に選任された。選任された理事および監事の任期は、2023年5月31日から2025年GEDA総会時までの2年間とする。

● 理事

・再任

正会員：石川康成、太田進、戸島洋一、中田素生、花岡一雄、渡邊善照

非会員：澤井光郎（沢井製薬代表取締役会長）、吉田逸郎（東和薬品代表取締役社長）

・新任

正会員：巖本三壽

非会員：川上純一（日本病院薬剤師会副会長）、長津雅則（日本薬剤師会常務理事）

● 監事

・再任

正会員：原三千雄、横尾佑一

以上をもって2023年度通常総会の議案全部の審議を終了したので議長は閉会を宣し、14時20分に散会した。上記の議決を明確にするため、議長及び議事録署名人において、次に記名押印する。

2023（令和5）年5月31日

特定非営利活動法人ジェネリック医薬品協議会 2023年度通常総会において

議長

渡邊善照



議事録署名人

原三千雄



同上

横尾佑一

