

## 社員総会議事録

開催日時	2019（令和1）年5月30日 12時30分
開催場所	学士会館（東京都千代田区神田錦町3-28）
総社員数	19名
出席した社員数	16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

定刻に至り司会者理事長渡邊善照が開会を宣し、本日の社員総会は定款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

議長から園部尚と福生吉裕を議事録署名人に選任したい旨を述べ、これを議場に諮ったところ満場一致をもって同人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 2018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満場一致で異議なく可決決定した。

#### 第2号議案 2019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、予算について以下の変更を行ったうえで満場一致で異議なく可決決定した。

（変更内容）

- ・経常費用事業費の懸賞費 100,000 円を予備費に振り替える。

#### 第3号議案 ジェネリック医薬品の日制定の取組み

議長は本案について執行理事会の提案を付議する旨を述べ、これを議場に諮ったところ満場一致で異議なく可決し、ジェネリック医薬品の日を12月22日として制定に取り組むことを決定した。

#### 第4号議案 次年度総会開催日

議長は本案を2020年5月21日（木）に変更して付議する旨を述べ、これを議場に諮ったところ満場一致で異議なく可決決定した。

#### 第5号議案 役員改選

議長は、現理事及び監事の任期が2019年5月30日で満了し、理事の坂巻弘之と山本典男、監事の戸島洋一が同日をもって退任する旨を述べた。

また議長が2019年5月30日を任期開始日とする新たな理事及び監事の選任を行う旨を述べて議場

に諮ったところ、議場からの立候補及び推薦は無く、執行理事会の推薦名簿および口頭推薦に基づいて下記の理事および監事が満場一致をもって選任された。被選任者のうち議場出席者は席上また欠席者は事前の応諾書をもって就任を承諾した。

#### 理事

有山 良一	公益財団法人横浜市総合保健医療財団 薬剤師	再任
飯島 康典	一般社団法人上田市薬剤師会 会長	再任
石川 康成	(特非)睡眠時無呼吸症候群ネットワーク 常務理事・事務局長	再任
太田 進	IT コンサルタント	再任
澤井 弘行	沢井製薬株式会社 代表取締役会長	再任
園部 尚	公立大学法人静岡県立大学 名誉教授	再任
戸島 洋一	はなはた薬局 薬剤師	新任
中田 素生	株式会社スギヤマ薬品 人財本部教育部顧問	新任
永井 恒司	公益財団法人永井記念薬学国際交流財団 理事長	再任
花岡 一雄	JR 東京総合病院名誉院長 東京大学名誉教授	再任
福生 吉裕	一般財団法人博慈会老人病研究所 所長	再任
吉田 逸郎	東和薬品株式会社 代表取締役社長	再任
渡邊 善照	学校法人東北医科薬科大学病院 薬剤部長・特任教授	再任

#### 監事

山本 典男	株式会社トリコ 監査役	新任
横尾 佑一	一般社団法人国際フェロウシップ・アーツ 最高顧問	再任

議案 5 の議決後に総会は休憩に入り、その間に 2019 年度第 1 回理事会が開催され、理事互選により理事長に渡邊善照、副理事長に花岡一雄の再任が決定された。また理事長渡邊善照は専務理事に太田進、執行理事に石川康成、福生吉裕、戸島洋一を任命することを理事会に報告し了承を得た。

再開された総会に理事長渡邊善照は上記の人事を報告した。

以上をもって社員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、13 時 40 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。

2019（令和 1）年 5 月 30 日

特定非営利活動法人ジェネリック医薬品協議会  
社員総会において

議長 渡邊善照

議事録署名人 園部尚

同上 福生吉裕

