

一般社団法人 日本医療機器工業会  
2023年度 定時社員総会議事録

日 時： 2023年8月23日（水） 15時00分 ～ 16時15分

場 所： ホテルメトロポリタンエドモント 万里の間

議 案：【決議事項】

- 第1号議案： 2022年度 事業報告
- 第2号議案： 2022年度 決算報告
- 第3号議案： 任期満了に伴う役員選任  
正副理事長の選任に関する臨時理事会  
（\*総会は休憩）

正副理事長決定の報告並びに正副理事長挨拶

- 第4号議案： 2023年度 事業計画
- 第5号議案： 2023年度 予算

開 会： 定刻に開会

1. 開会挨拶

松本理事長より開会に先立って、以下の挨拶があった。

グテーレス国連事務総長が「地球温暖化の時代は終わり、地球沸騰の時代が到来した」と危機感を示したことや、ハワイマウイ島の森林火災等々、気候変動による自然災害が激しくなっているとした上で、国立大学病院長会議の会長インタビュー記事に触れ、経常利益が前年度比 2.2%の減少となっていることを紹介し、厳しい状況にある時こそ国策に貢献し医療費の適正化、或いは脱炭素への取り組みを地道に進めることが肝要であると力説された。

また、日医工は来年創立 50 周年を迎えるが、設立の契機となった人物が東京大学の榎田教授であると紹介され、世の中の進歩と変化は著しく、的確な対応が必要であると述べられた。

最後に、昨今の医療機器業界におけるコンプライアンス違反を事例に、団体や会員企業のコンプライアンスに対する取り組む姿勢と継続が重要であると強調された。

## 2. 出席定足数の報告

穴田専務理事より、本日の出席社員数を報告した。

現在の総社員数 135名

本日の出席社員数 38名

委任状による出席社員数 54名

出席理事 松本謙一 林 正晃 松原一郎 高橋 治 穴田輝彦

伊垣敬二 植竹 茂 久保美隆 武井和之 田代光正

根本裕司 芳賀 聡 平尾泰朗 福田修一 古海敏江

村中亮太 矢野 守 横山秀樹

出席監事 高村 清 眞弓 崇

従って、合計 92名の出席であり、定款第31条に規定する定足数（過半数の出席）を満たしているので、本日の定時社員総会は適法に成立する旨報告した。

## 3. 議長指名

定款第30条の規定により、松本理事長が議長を務める。

## 4. 議事録署名人の選任

定款第34条第2項の規定により、議長が議事録署名人に林副理事長、松原副理事長及び高橋副理事長を選任。

## 議 事：【決議事項】

### 第1号議案

林副理事長より、議案書に基づき、2022年度の事業報告をした後、議長が出席社員に諮ったところ、異議なく承認された。

### 第2号議案

高橋副理事長より、議案書に基づき、2022年度の決算を報告し、引続き眞弓監事より監査報告をした後、議長が出席社員に諮ったところ、異議なく承認された。

### 第3号議案

役員選考委員会 平尾泰朗委員長より、議案書に基づき、任期満了に伴

い役員が改選される旨と役員選考委員会にて候補者を選考し、議案書の通り理事24名、監事2名の新役員候補者を選考した旨を説明し、出席社員に諮ったところ、異議なく承認された。

※ 正副理事長選任に関する臨時理事会を別室にて開催のため、一時中断。

#### 正副理事長決定報告並びに新正副理事長挨拶

松本理事より、臨時理事会において、理事長として松本理事が、副理事長として林理事、松原理事、高橋理事、東理事の4名が正式に選任された旨を報告し、新たに選任された理事長、副理事長が挨拶し抱負を述べた。

#### 第4号議案

松原副理事長より、議案書に基づき、2023年度の事業計画を説明した後、議長が出席社員に諮ったところ、異議なく承認された。

#### 第5号議案

穴田専務理事より、議案書に基づき、2023年度の予算を説明した後、議長が出席社員に諮ったところ、異議なく承認された。

閉 会： 議長が、以上をもって本日の定時社員総会に予定した議案の審議が全て終了したことを告げ、2023年度定時社員総会の閉会を宣言した。

2023年8月23日

議 長 理事長 松本謙一 ⑩

議事録署名人 副理事長 林 正晃 ⑩

議事録署名人 副理事長 松原一郎 ⑩

議事録署名人 副理事長 高橋 治 ⑩