

一般社団法人 日本医療機器工業会  
2024年度 定時社員総会議事録

日 時： 2024年8月28日（水） 15時00分 ～ 15時50分  
場 所： パレスホテル東京 「山吹東」

議 案：【決議事項】

- 第1号議案： 2023年度 事業報告
- 第2号議案： 2023年度 決算報告
- 第3号議案： 役員を選任
- 第4号議案： 2024年度 事業計画
- 第5号議案： 2024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。

昨日、九州医療機器団体連合会の福岡県医療機器協会主催の「2024 年度スキルアップセミナー」が開催されました。本来であれば、例年通りそちらに参加し、総会に出席する予定でいましたが、台風が九州で停滞していることもあり今年度は断念しました。日本に限らず、世界中が気候変動の影響を受け、激動の世の中になってきたと痛感いたします。

そんな中、日医工は創立50周年を迎えましたが、50年という一つの節目は大きな意味を持つと思います。遡ってみますと私も若僧で色々なことに思いを馳せていた時期でした。歴代の諸先輩たちの激励とご尽力があってここまで来れたと思うと感無量です。

世の中が進歩、発展していく中で日医工としても、これまでのハードウェアに偏った方向ではなく、医機連傘下団体で初めて立ち上げたロボット研究会のようにハードウェアとソフトウェアを組み合わせることができる、Society 5.0 の未来社会像を描ける団体に成長できるよう、これからの道を歩んでいきたいと思っています。

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	131名
本日の出席社員数	40名
委任状による出席社員数	53名

出席理事 松本謙一 林 正晃 松原一郎 東竜一郎 穴田輝彦  
青木 眞 網田英邦 伊垣敬二 岩瀬富美雄 植竹 茂  
小栗誠史 久保美隆 清水英治 田代光正 根本裕司  
芳賀 聡 平尾泰朗 福田修一 古海敏江 矢野 守  
出席監事 本田宏志 眞弓 崇

従って、合計 93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、松原副理事長及び東副理事長を選任。

## 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、2023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

林副理事長より、議案書に基づき、2023年度の決算を報告し、引き続き本田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

東副理事長より、議案書に基づき、任期途中の辞任に伴う後任役員選任について説明した後、議長が出席社員に諮ったところ、異議なく承認された。

第4号議案

松原副理事長より、議案書に基づき、2024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

松原副理事長より、議案書に基づき、2024年度予算を説明した後、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、2024年度定時社員総会の閉会を宣言した。

2024年8月28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 東竜一郎 ⑩