

# 特定非営利活動法人日本から外科医がいなくなることを憂い行動する会

## 平成25年度 第2回理事会議事録

- 1 開催日時 平成25年6月10日(月) 午後3時45分から3時55分まで
- 2 開催場所 東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館 22階  
カルビー株式会社内 プレゼンテーションルーム
- 3 理事総数 72名 (監事2名含む)

- 4 出席理事 松本 晃、行天 良雄、大木 隆生、堀 裕、堀口 彰、高田 和男(以上6名)

書面又は電磁的記録による表決者 北島 政樹、加藤 治文、大竹 美喜、井田 義則、青木 大輔、浅原 利正、跡見 裕、有吉 純夫、岩中 督、上原 治也、上本 伸二、内山 齊、梅村 聡、遠藤 久夫、大木 隆生、岡 正朗、小川 彰、小川 修、荻野 博司、兼松 隆之、嘉山 孝正、菊地 眞、北川 雄光、北野 正剛、清原 武彦、黒川 良望、呉屋 朝幸、小柳 仁、櫻井 充、澤 芳樹、島田 光生、島津 元秀、炭山 嘉伸、関原 健夫、高本 眞一、田口 晶弘、田尻 孝、田中 滋、田中 雅夫、土屋 了介、寺本 明、戸山 芳昭、中尾 昭公、中島 正治、中村 清吾、中村 毅、中村 哲也、野田 良、万代 恭嗣、日色 保、平田 公一、古川 俊治、邊見 公雄、前田 耕太郎、幕内 博康、松井 宏夫、松田 暉、松本 謙一、松本 純夫、宮崎 耕治、門田 守人、山岸 久一、山口 俊晴、四津 良平、若林 剛、王 恵民、高田 和男(以上66名)

- 5 審議事項  
理事長、副理事長、専務理事及び常務理事の互選

- 6 議事の経過の概要及び決議の結果

松本 晃氏が議長となり、定款の定めにより理事長、副理事長、専務理事及び常務理事の互選を行いたい旨を述べ、議案書記載の候補者の選任につき一括して賛否を諮ることを議場に諮ったところ、書面又は電磁的記録による表決者を含む全員の一致をもって承認可決された。

よって議長は、本案を議場に諮ったところ、書面又は電磁的記録による表決者を含む全員の一致をもって次の通り選任された。

理事長 松本 晃氏  
副理事長 北島 政樹氏、行天 良雄氏  
専務理事 加藤 治文氏  
常務理事 大竹 美喜氏、井田 義則

松本 晃氏は席上直ちに就任を承諾し、その他の被選任者については、予め就任を承諾する旨の書面が全員から提出されていると、議長より議場に報告がなされた。

- 7 議事録署名人の選任

議長は、本日の議事をまとめるに当たり、議事録署名人2名を選任することを諮り、高田和男氏及び堀口 彰氏を選任することを全員異議なく承認した。

以上をもって、議事のすべてを終了したので、午後3時55分議長は閉会を宣した。

以上この議事録が正確であることを証します。

平成25年6月10日

特定非営利活動法人日本から外科医がいなくなることを憂い行動する会

議長・理事長 松 本 晃 (印)

議事録署名人 高 田 和 男 (印)

議事録署名人 堀 口 彰 (印)