

有限責任中間法人 薬剤師認定制度認証機構  
平成 20 年度 臨時社員総会 議事録

1. 日 時 平成 20 年 11 月 17 日 (月)
2. 方 法 書 面 表 決
3. 社員代表者現在数 7 名
4. 書面表決者 (社員代表者) 井村 伸正、北田 光一、児玉 孝、  
小林 資正、高柳 元明、長野 哲雄、堀内 龍也
5. 議 長 内山 充 (理事長)
6. 議 題 第 1 号議案 新法人への移行に伴う理事及び監事の  
選任に関する件
7. 議事録署名人 議長の指名により、井村 伸正 氏および北田 光一 氏を選任し、  
両氏ともこれを承諾した。

8、議事概要・結果

平成 20 年 11 月 5 日付け文書「平成 20 年度臨時社員総会の開催について」により、各社員代表者に対して、上記議案を書面表決により審議したい旨説明し、同意をえたので、別紙候補者のそれぞれについて個別に賛否の表決をえた。

役 職	候 補 者	賛	否
理 事	洪 愛子	6	1
理 事	代田久米雄	7	0
理 事	田辺 功	6	1
理 事	前田 昌子	7	0
監 事	三輪 亮寿	6	1
監 事	齊藤 勲	7	0

上記の結果、定款第 21 条により、洪 愛子氏、代田久米雄氏、田辺 功氏、前田昌子氏を理事に、三輪亮寿氏、齊藤 勲氏を監事に選任することが、書面表決により承認された。

なお任期は前任者の残任期間(平成 20 年 12 月 1 日～平成 21 年 6 月 19 日)である。

上記の決議を明確にするため、議長および議事録署名人 2 名がこれに署名、捺印する。

平成 20 年 11 月 17 日

議 長 内山 充 印

議事録署名人 井村 伸正 印

議事録署名人 北田 光一 印