

令和元年度（第2期）事業報告（令和元年10月1日～令和2年9月30日まで）

一般社団法人産業保健協議会の定時社員総会（以下、「本会」という。）は、以下の日程にて、社員全員の同意を得て、招集手続を省略して開催された。

開催日時：令和2年11月5日 時 分

開催場所：東京都新宿区西新宿二丁目4番1号新宿NSビル6階

社員総数： 4名

定刻理事相澤好治は定款の規定により議長となり、開会を宣し、上記のとおり定款所定の定足数の出席があったので、本会は適法に成立した旨を告げ、直ちに議事に入った。

（報告事項）

**1. 第2期（令和元年10月1日から令和2年9月30日まで）事業報告の件**

議長は、第2期事業年度（令和元年10月1日から令和2年9月30日まで）における事業状況を事業報告により詳細に説明・報告した。

（決議事項）

**第1号議案：第2期（令和元年10月1日から令和2年9月30日まで）計算書類の承認の件**

議長は、第2期（令和元年10月1日から令和2年9月30日まで）における、貸借対照表および損益計算書についてその詳細を説明した。

議長は本議案の賛否について議場に諮ったところ、満場一致をもって本議案は承認可決された。

**第2号議案：理事3名選任の件**

議長は、当社定款第18条に定めるとおり、本会の終結の時をもって理事全員（4名）が任期満了となるため、その改選の必要がある旨を述べ、理事の候補者3名の選任に関する賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもって本議案は承認可決された。

なお、被選任者らはいずれも即時にその就任を承諾した。

**第3号議案：代表理事1名選定の件**

議長は、今般代表理事相澤好治氏が、理事の任期満了により代表理事たる資格を喪失し退任することとなるため、改めて代表理事1名を選定したい旨を述べ、代表理事の候補者として相澤好治氏の選定に関する賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもって本議案は承認可決された。

なお、被選定者は即時にその就任を承諾した。