

一般社団法人薬局共創未来人財育成機構
令和7年度 第2回理事会 議事録(要旨)

1. 開催日時 : 令和7年6月11日(水) 10:00~10:15
2. 開催場所 : Zoom会議 (本部 : 八重洲セントラルタワー8階会議室)
3. 出席者 : 理事 赤羽根 秀宜、浅山 亨、加藤 裕芳、佐藤 広一、宮本 法子
監事 古瀬 精一
オブザーバー 藤本 和利、石毛 上志

議長に加藤理事より各理事・監事との通信の確認の後、開会が宣言され、理事5名、監事1名の出席と定款第32条の第1項の議決要件を満たしており、本日の理事会は成立している旨が報告された。

4. 報告事項

1) 社員総会報告

加藤理事より、第11期定時社員総会が令和7年6月3日(火)10時より、八重洲セントラルタワー905会議室にて開催された旨の報告があった。出席者は、東邦薬品株式会社およびファーマクラスター株式会社より各1名(いずれも委任出席)、機構からは加藤裕芳代表理事、浅山亨理事、古瀬精一監事であった。審議事項である第1号議案「第11期(自2024年4月1日至2025年3月31日)計算書類承認の件」、および第2号議案「理事選任の件」については、いずれも特段の異議なく承認されたことが報告された。

2) その他

なし

5. 審議事項

1) 代表理事選出

定款第21条第2項第2号「代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。」に基づき審議を行った結果、加藤裕芳理事が代表理事に選定された。

2) その他

なし

6. 添付資料

1) 第2回理事会の開催通知

7. 次回開催日時

2025年8月29日（金）10時～

8. 閉会

以上の審議を終え、令和7年6月11日（水）10:15に閉会となった。