

一般社団法人薬局共創未来人財育成機構
令和 7 年度 第 1 回理事会 議事録(要旨)

1. 開催日時 : 令和 7 年 5 月 22 日 (木) 10:00~11:00
2. 開催場所 : Zoom 会議 (本部 : 八重洲セントラルタワー9 階 904 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

議長の加藤代表理事より各理事・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. 議案

1) 令和 6 年度業務報告及び令和 7 年度事業方針について

加藤代表理事より、第 11 回定時社員総会提出書類に基づき、令和 6 年度業務報告および令和 7 年度事業方針について説明がなされた。質疑は特になく、本議案は承認された。

2) 令和 6 年度決算報告書及び令和 7 年度予算案について

加藤代表理事より、第 11 回定時社員総会提出書類および令和 7 年度予算案に基づき説明がなされた。続いて、古瀬監事より監査報告が行われた。質疑は特になく、本議案は承認された。

3) 次期役員について

加藤代表理事より、次期役員候補 (案) が提示され、承認された。

4) その他

社員総会の招集について、加藤代表理事より、令和 7 年 6 月 3 日 (火) 10:00 より、八重洲セントラルタワー9 階 905 会議室にて開催予定である旨が口頭で説明され、承認された。

5. 報告事項

1) 令和 6 年度の理事会の日程

別紙のとおり決定された。

2) その他

なし

6. 添付資料

- 1) 第 1 回理事会の開催通知
- 2) 第 11 回定時社員総会提出書類
- 3) 次期役員候補者名簿（案）
- 4) 令和 6 年度収支決算報告
- 5) 令和 7 年度予算（案）

7. 次回開催日時

2024 年 6 月 11 日（水）10 時～

8. 閉会

以上の審議を終え、令和 7 年 5 月 22 日（木）11:00 に閉会となった。