

一般社団法人医療情報標準化推進協議会 第7期定時社員総会議事録

2026年6月23日(火) 13:00より、東京都港区新橋2丁目5番5号
一般社団法人保健医療福祉情報システム工業会 会議室において定時社員総会を開催した。

議決権のある社員総数	11名
総社員の議決権の数	11個
出席社員数(書面によるものを含む)	10名
この議決権の総数	10個

出席社員及び社員代表者(書面による議決権行使者含む) 10名

一般財団法人医療情報システム開発センター	山本 隆一
一般社団法人日本IHE協会	関 昌佳
公益社団法人日本医学放射線学会	上田 和彦
一般社団法人日本医療情報学会	横井 英人
一般社団法人日本画像医療システム工業会	高野 博明
公益社団法人日本放射線技術学会	石田 隆行
一般社団法人NeXEHS	下邨 雅一(議決権行使委任)
一般社団法人保健医療福祉情報システム工業会	田中 利夫
一般財団法人流通システム開発センター	落合 慈之
日本HL7協会	檀原 一之

欠席社員 1名

一般社団法人医療データ活用基盤整備機構	中川 肇
---------------------	------

出席理事 9名 上田 和彦、植村 康一、岡田 美保子、落合 慈之、塩川 康成
関 昌佳、高野 博明、田中 利夫、山本 隆一

出席監事 1名 松田 恵雄

欠席理事 8名 折井 孝男、川真田 実、坂本 博、細羽 実、本田 憲業
光城 元博、山下 貴範、湯澤 史佳

欠席監事 1名 佐藤 彰

議事録の作成に関わる職務を行った役員 岡田 美保子

定刻、代表理事 岡田 美保子は定款第20条の規定により議長となり、開会を宣言した。

議長は、上記のとおり定足数に足る社員の出席があったので、本社員総会が有効に成立する旨を報告した。

決議事項

第1号議案 2025年度事業報告の件

- 事務局より資料に基づき2025年度の事業報告を行った。
- 社員代表から異議はなく、満場一致で2025年度事業報告は承認可決された。

第2号議案 2025年度決算報告及び監事監査報告の件

- 事務局より資料に基づき2025年度の決算報告を行った。
- 松田監事から監査報告を行い、特段指摘すべき事項はない旨の報告があった。
- 社員代表から異議はなく、満場一致で2025年度決算は承認可決された。

第3号議案 役員選任の件

- 事務局より、各社員から推挙され、代表理事が推薦した新任理事の一覧を説明した。
- 一覧記載の新任理事候補について社員代表から異議はなく、満場一致で以下のとおり理事が承認可決された（重任を含む）。

理事（新任）大江 和彦、宮川 力

理事（重任）上田 和彦、植村 康一、岡田 美保子、落合 慈之、折井 孝男
川真田 実、坂本 博、塩川康成、関 昌佳、高野 博明
田中 利夫、細羽 実、本田 憲業、光城 元博、山下 貴範
山本 隆一、湯澤 史佳

第4号議案 定款変更の件

- 事務局より資料に基づき定款変更の説明を行った。
- 社員代表から異議はなく、満場一致で定款変更は原案どおり承認可決された。

報告事項

第1号議案 2026年度事業計画、予算計画の件

- 事務局より資料に基づき2026年度の事業計画、予算計画につき報告した。

第2号議案 定款施行規則変更の件

- 事務局より資料に基づき定款施行規則変更の件につき報告した。

以上をもって本社員総会の全議案の審議を終了したので、議長は閉会の挨拶を述べ、13時45分に散会した。

以上の決議を明確にするため、議長は次に記名押印する。

2026年6月23日

一般社団法人医療情報標準化推進協議会 第7期 定時社員総会

議長 代表理事 岡田 美保子 印