

一般社団法人 NeXEHRs
第 2 期定時社員総会 議事録

令和 5 年 9 月 26 日（火）10 時 00 分、Zoom によるオンライン会議形式にて、社員 39 名（通常正会員 28 名（出席 13、議長への委任状 8、議決権行使書 7）^(*1)、特別正会員 10 名（出席 4、議長への委任状 6））と監事 1 名、賛助会員 4 名、顧問 2 名の出席の下に第 2 期定時社員総会を開催した。

定款の定めにより、本法人の代表理事（理事長）である大江和彦が議長席につき、開会を宣して議事に入った。まず、定足数の確認を行ったところ、本日時点での総議決数 42 のうち、過半数である議決権数 38^(*1)があり、本社員総会は成立していることが確認された。^(*1) 出席確認時の会員種別の誤入力や未入力等が判明したため、正しい数字に訂正

議事に先立って、議長は、議事録署名人として、社員（通常正会員）の小西由貴範と社員（特別正会員）の澤智博を指名した。

【決議事項】

第 1 号議案 第 1 期事業報告の件

議長の求めにより、事務局長（下邨雅一）は、議案資料 1 に基づき、第 1 期事業報告を行った。議長は、第 1 号議案を議場に諮ったところ、特に異議がなく承認された。

第 2 号議案 第 1 期決算報告ならびに監事監査報告の件

議長の求めにより、事務局長は、議案資料 2 に基づき、第 1 期決算報告を行った。次いで、監事（渡邊亮一）は監事監査結果を報告し、適正に処理されている旨を述べた。議長は、第 2 号議案を議場に諮ったところ、特に異議がなく承認された。

【報告事項】

報告事項 1 第 2 期事業計画

議長の求めにより、事務局長は、報告資料 1 に基づき、第 2 期事業計画について報告した。

報告事項 2 第 2 期収支予算

議長の求めにより、事務局長は、報告資料 2 に基づき、第 2 期収支予算について報告した。

報告事項 3 役員

議長の求めにより、事務局長は、報告資料 3 に基づき、役員構成について報告した。

報告事項 4 通常正会員、賛助会員、特別正会員

議長の求めにより、事務局長は、報告資料 4 に基づき、社員総会開催日時点での通常正会員：32 名（31 企業、1 非営利法人）、賛助会員：45 名（35 企業、5 非営利法人、1 任意団体、4 個人）、特別正会員 10 名について報告した。

報告事項 5 顧問

議長の求めにより、事務局長は、報告資料 5 に基づき、顧問 4 名の継続について報告した。

報告事項 6 運営幹事

議長の求めにより、事務局長は、報告資料 6 に基づき、運営幹事 5 団体（株式会社ケーアイエス、株式会社ソフトウェア・サービス、ソフトバンク株式会社、日本総合システム株式会社、株式会社ファインデックス）の継続について報告した。

以上で議案のすべての審議を終了したので、出席者から本法人の活動に関する自由発言を求めたところ、出席者より医療情報化に関して国のほうでも様々な動きがあり、NeXEHRs には全体を俯瞰した活動を期待している、などのコメントがあった。以上をもって、議長は 10 時 40 分に閉会を宣して散会した。

以上

議 長

代表理事 大江 和彦

出席社員（通常正会員） (*2)：議長への委任状提出者、(*3)：議決権行使書提出者

アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社(*2)、株式会社 EM システムズ(*2)、インターシステムズジャパン株式会社(*3)、株式会社インターネットイニシアティブ(*3)、株式会社インテック(*2)、ウィーメックス株式会社(*2)、株式会社 SBS 情報システム、亀田医療情報株式会社(*2)、キヤノンメディカルシステムズ株式会社、グーグル・クラウド・ジャパン株式会社(*3)、株式会社ケーアイエス、株式会社シーエスアイ(*3)、株式会社セールスフォース・ジャパン、株式会社ソフトウェア・サービス、ソフトバンク株式会社、TIS 株式会社、株式会社データホライゾン(*2)、株式会社ナイス(*2)、日鉄ソリューションズ株式会社(*3)、日本電気株式会社、日本アイ・ビー・エム株式会社、日本総合システム株式会社、日本調剤株式会社(*3)、日本マイクロソフト株式会社、PSP 株式会社(*3)、株式会社ファインデックス、富士通 Japan 株式会社、株式会社メドレー(*2)

欠席社員（通常正会員）

一般社団法人日本メディカル AI 学会、株式会社フィリップス・ジャパン、株式会社プレジジョン、株式会社レスコ

出席社員（特別正会員）（*4）：議長への委任状提出者

今村 知明(*4)、大江 和彦、岡田 美保子(*4)、黒田 知宏(*4)、澤 智博、鄭 雄一(*4)、
中島 直樹(*4)、松村 泰志、康永 秀生、山本 隆一(*4)

出席監事

渡邊 亮一

出席会員（賛助会員）

一般財団法人医療情報システム開発センター、NEC ネクサソリューションズ株式
会社、株式会社エムシス、株式会社ストレージ・ビジョン

出席顧問

落合 慈之、田中 博

事務局

下邨 雅一

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議事録署名人がこれに記名押
印する。

令和 5 年 9 月 26 日

一般社団法人 NeXEHRs 社員総会

議事録署名人 代表理事 大江 和彦 ⑩

社 員 小西 由貴範 ⑩

社 員 澤 智博 ⑩