

一般社団法人 日本医療機器工業会  
2022年度 定時社員総会議事録

日 時： 2022年8月24日（水） 15時00分 ～ 15時45分

場 所： ホテルメトロポリタンエドモント 悠久の間

議 案：【決議事項】

第1号議案： 2021年度 事業報告

第2号議案： 2021年度 決算報告

第3号議案： 役員を選任

第4号議案： 2022年度 事業計画

第5号議案： 2022年度 予算

開 会： 定刻に開会

1. 開会挨拶

松本理事長より開会に先立って、以下の挨拶があった。

本日、ベトナム保健省の副大臣クラスの方が医機連に来訪され、意見交換を行って来ました。私からは、日本は少子高齢化が進んでおり、労働人口が減少している、ベトナムからも技術実習生が来日し雇用されているが、良からぬ企業が良からぬ雇用条件で採用している事例も散見されている。両国間でこのようなことが起こらないよう問題解決を行い、新たに人材育成ができるよう組織化する必要があると提言しました。また、視野を広げる意味で、両国間で色々なことに取り組む必要もあると提言しました。

持続可能な開発目標（SDGs）についてですが、医療に携わる私どもとして考えなければならないのは、SDGsの「D」は、デベロプメント「開発」だけではなく、ダイバーシティ「多様性」も含まれているということです。コロナ禍を経て世の中が多様化し、それに伴い市場の要求も変化してきています。我々もその課題に取り組んでいかなければならないと思います。

また、SDGsの12番目の目標である「つくる責任 つかう責任」は、医療機器産業はこれまでの使い捨ての時代から、R-SUD（単回使用医療機器再製造）のように医療機器の再製造のことも考えていかなければならない時代になってきていと思います。いわゆる環境省が掲げるサーキュラーエコノミー（循環型経済）です。医療機器産業は時流に敏感でなければ、国際社会では通用しないであろうと思います。我々は業界の発展に向け、会員間の一層の団結により進んでいきたいと考えます。

## 2. 出席定足数の報告

穴田事務局長より、本日の出席社員数を報告した。

現在の総社員数 135名

本日の出席社員数 25名

委任状による出席社員数 13名

書面表決書による出席社員数 73名

従って、合計111名の出席であり、定款第31条に規定する定足数（過半数の出席）を満たしているので、本日の定時社員総会は適法に成立する旨を報告した。

出席理事（会場出席17名 WEB出席7名）

会場出席 松本謙一 石塚 悟 増田 順 林 正晃 穴田輝彦  
伊垣敬二 植竹 茂 高橋 治 武井和之 田代正光  
根本裕司 藤原武志 福田修一 丸野 正 村中亮太  
山崎和明 矢野 守

WEB出席 松原一郎 青木 眞 浅野 薫 久保美隆 芳賀 聡  
平尾泰朗 横山秀樹

出席監事（会場出席3名）

会場出席 糸永 薫 高村 清 眞弓 崇

## 3. 議長指名

定款第30条の規定により、松本理事長が議長を務める。

## 4. 議事録署名人の選任

定款第34条第2項の規定により、議長が議事録署名人に石塚副理事長、増田副理事長、林副理事長及び松原副理事長を選任。

## 議 事：【決議事項】

### 第1号議案

穴田専務理事より、議案書に基づき、2021年度の事業報告をした後、議長が出席社員に諮ったところ、異議なく承認された。

## 第2号議案

穴田専務理事より、議案書に基づき、2021年度の決算を報告し、引続き眞弓監事より監査報告をした後、議長が出席社員に諮ったところ、異議なく承認された。

## 第3号議案

穴田専務理事より、議案書に基づき、任期途中の辞任に伴う後任役員選任について説明した後、議長が出席社員に諮ったところ、異議なく承認された。

## 第4号議案

穴田専務理事より、議案書に基づき、2022年度の事業計画を説明した後、議長が出席社員に諮ったところ、異議なく承認された。

## 第5号議案

穴田専務理事より、議案書に基づき、2022年度の予算を説明した後、議長が出席社員に諮ったところ、異議なく承認された。

閉 会： 議長が、以上をもって本日の定時社員総会に予定した議案の審議が全て終了したことを告げ、2022年度定時社員総会の閉会を宣言した。

2022年8月24日

議 長 理事長 松本謙一 ⑩

議事録署名人 副理事長 石塚 悟 ⑩

議事録署名人 副理事長 増田 順 ⑩

議事録署名人 副理事長 林 正晃 ⑩

議事録署名人 副理事長 松原一郎 ⑩