

第 37 回 理事会議事録

一般社団法人日本ねじ工業協会

開催日時：2022 年 4 月 26 日（火）13：30～15：00

開催方法：Web 会議（Zoom）

現在の理事数 10 名

出席した理事数 8 名

現在の監事数 2 名

出席した監事数 2 名

（順不同、敬称略）

○理事出席（8 名）

代表理事（会 長）	椿 省 一 郎	株式会社互省製作所
理 事（副会長）	佐 藤 義 則	株式会社サトーラシ
”（副会長）	後 藤 晴 雄	株式会社朝日押捻子製作所
”（副会長）	高 須 俊 行	富士セイラ株式会社
”（副会長）	望 月 紀 人	クラウン精密工業株式会社
”（副会長）	檜 本 隆 之	株式会社三和鋳螺製作所
”	北 井 敬 人	ケーエム精工株式会社
業務執行理事（副会長）	藤 田 守 彦	藤田螺子工業株式会社

○監事出席（2 名）

監 事	山 口 誠 一	株式会社山口ナット
監 事	池 田 裕 之	池田金属株式会社

○理事欠席（2 名）

理 事（副会長）	長谷川 裕 恭	株式会社メイドー
”（副会長）	嶋 田 守	株式会社フセラシ

○監事欠席（0 名）

○議 題

- 第 10 回社員総会付議議案について
 - 2021 年度 事業報告書（案）
 - 2021 年度 決算報告書（案）
 - 2022 年度 事業計画書（案）
 - 2022 年度 収支予算書（案）
- 次期執行役員（評議委員）候補案について

○議 事

藤田業務執行理事から定数を確認し、8 名の理事本人が Web 会議に参加しているので理事会が有効に成立している旨を報告し、その後、会長より開会の挨拶があった。

その後、会長が議長となり議事に入った。

議題 1. 第 10 回社員総会付議議案について

事務局より、総会付議案件の内、(1) 2021 年度事業報告書(案)に基づき、委員会・部会の事業実施状況について説明があり、議長より、議場に諮った結果、原案どおり承認された。

続いて、事務局より(3) 2022 年度事業計画書(案)に基づき、事業計画案の骨子説明があり、議長より、議場に諮った結果、原案どおり承認された。

次に、事務局より(2) 2021 年度 決算報告書(案) 及び(4) 2022 年度収支予算書(案) については、例年通り委員会毎に決算と予算が対比された、資料 2021 年度収支計算書(案) /2022 年度収支予算書(案) に基づき発表する旨説明があった後、今期の収入及び事業計画をもとにした支出に関する事業予算案の骨子について説明した。

この説明の中で、2022 年度収支予算案では、会費収入については、会員からの 3 ヶ月分の会費を免除する 9 ヶ月分予算として計上している旨説明があった。

また 2022 年度の予算は、5 月 19 日開催の社員総会で議決・成立となるため、新年度開始の 4 月 1 日から社員総会までの約 2 ヶ月間の予算及びその執行については、定款の規程に従い、前年度の予算執行の例により執行する旨説明があり、議長より、収支決算案及び収支予算案に議場に諮った結果、原案どおり承認された。

さらに以上、総会付議案件の上記(1)～(4)については、監査法人監査及び監事監査を受けている旨説明あり、議長より、第 10 回社員総会に付議することを議場に諮り異議なく承認された。

続いて、藤田業務執行理事より監査法人監査における会費徴収等に対する指摘事項及び事業予算案の剰余金が多くなっていることについて説明があり、対応等について出席理事・監事で意見交換を実施した。その結果、2022 年度事業が開始した以降、本年度のコロナ禍における事業実施状況次第では、現在の会費収入(会員からの 3 ヶ月分の会費を免除した 9 ヶ月分予算)について、さらに残り 3 ヶ月分を徴収免除して、会費収入 6 ヶ月分予算とする検討が必要であることを確認した。

2. 次期執行役員(評議委員)候補案について

藤田業務執行理事より、現執行役員は、第 9 回(昨年度)社員総会において、1 年間という期限を設けて継続して執行役員に選任された旨説明。

続いて、2022 年度(本年度)は、昨年発表した「協会変革ビジョン」に基づき、第 11 回社員総会(2023 年度)で発表出来るよう協会変革事業を推進していく年となるため、資料に基づき、現執行役員を引続き継続して役員候補とすることを審議願いたい旨説明。(第 11 回社員総会終結時をもって任期満了となる)

また、今後、定款どおりの運営へと変革していくため、これまでの執行役員は使用せず、今後は、全て「評議委員」としたい旨説明があった。

議長より、次期執行役員(評議委員)候補案について議場に諮り、原案どおり承認された。

○報告事項

- ・ 藤田業務執行理事より、日本ねじ商業協同組合連合会と協議した結果、本年度のねじ商工連盟総会については、2022年8月3日（水）に、大阪において開催することになった旨報告があった。
- ・ 事務局より、第10回社員総会は、5月19日（火）13:00～ 東京 機械振興会館で開催する旨確認した。なお社員総会の模様は希望者には、Web（Zoom ウェビナー）で視聴出来ることを案内する。（視聴のみで決議には加わる事は出来ない）また、社員総会終了後、休憩を取った後、60周年記念表彰を実施することも確認した。
- ・ 事務局より、第10回社員総会終了後に、新理事で開催する、会長、副会長等の互選の理事会について、5月19日（火）の総会終了後に、社員総会開催会議室で、対面+Web（Zoom）会議で開催する旨確認した。

以上で議事の全てを終了し、15:00に閉会した。

以上の議決を明確にするため本議事録を作成し、議長及び議事録署名人がこれに押印する。

2022年4月26日

一般社団法人日本ねじ工業協会

会 長 椿 省 一 郎



議事録署名人 藤 田 守 彦



議事録署名人 山 口 誠 一



議事録署名人 池 田 裕 之

