

2023 年度 第 1 回（通算：第 41 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：2023 年 4 月 24 日（月）13：30～15：30

開催方法：Web 会議（Zoom）

現在の理事数 9 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）	佐藤 義則	株式会社サトーラシ
理 事（副会長）（事務局担当）	高須 俊行	富士セイラ株式会社
”（副会長）	藤田 守彦	藤田螺子工業株式会社
”（副会長）	嶋田 守	株式会社フセラシ
”（関東支部長）	望月 紀人	クラウン精密工業株式会社
”（関西支部長）	後藤 晴雄	株式会社朝日押捻子製作所
”	樫本 隆之	株式会社三和鋸螺製作所
”	北井 敬人	ケーエム精工株式会社

○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（1 名）

理 事（中部支部長）	長谷川 裕恭	株式会社メイドー
------------	--------	----------

○監事欠席（0 名）

○議 題 1. 第 11 回 社員総会への上程議案について

- ・2022 年度 事業報告書案について
- ・2022 年度 決算報告書案について
- ・2023 年度 事業計画書案について
- ・2023 年度 収支予算書案について
- ・次期 理事及び監事候補案について
- ・次期 評議委員について
- ・委員長、部会長について

2 報告事項

○議 事

高須副会長から定数を確認し、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、本理事会は書面審議で計画していたが、ご審議頂きたい内容があるので、Web 会議とした旨説明があった。

その後、会長より開会の挨拶の後、会長が議長となり議事に入った。

議題 1. 第 11 回 社員総会への上程議案について

- ① 高須副会長より、2023 年度事業計画書案、収支予算書案については、第 40 回理事会で承認頂き本理事会では微修正のみなので、総会上程議案の内、2022 年度事業報告書案、決算報告書案及び 2023 年度事業計画書案、収支予算書案を一括審議としたい旨議場に諮り承認された。

そして事務局より、2022 年度決算報告書案については、別添資料に基づき発表する旨説明した後、2022 年度 事業報告書案と 2022 年度 決算報告書案（別添）の骨子について一括して説明した。

続いて、2023 年度事業計画書案については第 40 回理事会で提案のあった会員の経営基盤強化事業を追記した事、2023 年度 収支予算書案については 2022 年度の決算案が確定したため正味財産期末残高が修正された旨説明があった。

その後、議長より、第 40 回理事会で指摘のあった委託費に関する報告を役員に対して別途したことを確認し、事業計画案にある MF-Tokyo 展示会への出展を事業計画案通りに実施する旨改めて確認した。更に、委託先との覚書を締結して、事務局作業を明確にした上で実施する旨説明。

議長より、以上の件、一括して議場に諮った結果、異議なく原案どおり承認された。

- ② 議長より、次期 理事及び監事候補案について、第 40 回理事会で決議された後、藤田副会長より辞任の申出があり、藤田副会長と長谷川支部長が協議し、中部支部より新たに㈱アンスコ安藤社長を理事に推薦したい旨提案があったことを説明。その後藤田副会長より第 40 回理事会で決議されたメイラ㈱大橋社長の監事推薦と合わせお二方から快諾を得ている旨説明があった。

その後、議場に意見を求めたところ、山口監事より監事は 2 名以上との規定が有る為、3 名いる必要はないとの意見があり、監事に推薦されたメイラ㈱大橋社長に関して監事より理事に推薦する提案があった。また事務局体制として事務局より業務執行理事を出したらどうかとの提案があった。

それに対し議長より、メイラ㈱大橋社長は理事を固辞していたこと、また監事は第 40 回理事会で 3 名体制との承認を得ている為、了解出来ない旨説明があった。

そして総会終了後の互選理事会に上程する副会長候補案の選任については、会長一任として佐藤会長が検討の上、改めて役員の皆様に報告する旨説明があった。

議長より、以上次期 理事及び監事候補案について、議場に諮った結果、異議なく原案どおり承認された。

- ③ 事務局より、次期 評議委員について第 40 回理事会での決議内容を改めて確認した後、続けて議長より、総会終了後の互選理事会に上程する委員長、部会長案について会長一任として佐藤会長が検討の上、改めて役員の皆様に報告する旨説明があった。その後、事務局よりソケットスクリー部会の部会長の変更についての説明があった

議長より、以上について、議場に諮った結果、異議なく原案どおり承認された。

その結果、上記、①～③の総会上程議案について総会に上程することとする。

○報告事項

・第11回社員総会・懇親会（5月18日開催）について、以下のとおり説明があった。

① 事務局より社員総会懇親会は参加費無料としている旨説明。

② 会長より、社員総会・懇親会における次第、挨拶・乾杯等の役割分担については、会長一任として佐藤会長が検討の上、改めて役員の皆様に報告する旨説明があった。

・一部事業を委託しているワッツ コンサルティング(株)との契約に関して、佐藤会長とワッツ コンサルティング(株)高橋社長との間で協議して、今後は委託内容毎に契約を結ぶこととするとの説明があった。

そしてまずは直近の MF-Tokyo2023 出展事業について契約を結び予定通り実行することとした。MF-Tokyo2023 の実行委員長は平戸氏とするとの説明があった。

以上で議事の全てを終了し、15:30 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。

2023 年 4 月 24 日

一般社団法人日本ねじ工業協会

会 長 佐 藤 義 則



議事録署名人 高 須 俊 行



議事録署名人 山 口 誠 一



議事録署名人 池 田 裕 之

