

第7回社員総会議事録

(2019年5月)

一般社団法人日本ねじ工業協会

一般社団法人日本ねじ工業協会 第7回社員総会議事録

1. 日 時

2019年5月16日(木曜日) 15:00～16:00

2. 場 所

東京都港区浜松町2-4-1

世界貿易センタービル39階 東京會館「チェリールーム」

3. 出 席 者

正会員総数 152名

出席正会員数 64名

委任状及び書面による議決権行使者 56名

4. 議 題

第1号議案 2018年度事業報告(案)並びに決算報告(案)承認に関する件

第2号議案 2019年度事業計画(案)並びに収支予算(案)承認に関する件

第3号議案 任期満了に伴う役員改選(案)承認に関する件

5. 議 事

開会に先立ち2018年度にご逝去された会員企業物故者のご冥福を祈り黙祷を捧げた。

大磯専務理事から、出席正会員数につき、定款第29条(正会員の過半数の出席により成立)の要件を満たし、定足数に達している旨を報告。

定款第27条の規定により、椿 省一郎会長が議長となった。

議事に入る前に、来賓の経済産業省 製造産業局 産業機械課 課長補佐 工藤 勉氏より挨拶及び「製造業を巡る環境変化に対する課題と方向性」について配布資料にもとづき説明があった。

続いて議長が本日の議事録署名人に佐藤義則副会長、後藤晴雄副会長の2名を指名して議事に入った。

第1号議案 2018年度事業報告(案)並びに決算報告(案)承認に関する件

専務理事より、資料1-1「2018年度事業報告書(案)」、資料1-2「2018年度決算報告書(案)」に基づき説明があった。

続いて監事を代表して池田裕之監事が、「去る4月19日に、監事2名が一般社団法人日本ねじ工業協会本部において、2018年4月1日から2019年3月31日までの事業年度における事業内容、財産の状況、会計並びに理事の業務執行状況の監査を行った結果、貸借対照表、財産目録及び収支計算書は正しく示しており、また理事の職務執行についても法令または定款に違反していないと認める」旨の報告があった。

続いて議長より、議場に本議案への質問があるか聞いたところ、第6回（昨年度）社員総会の決算書報告時において指摘した内容が反映された明確で透明性が保たれた2018年度（本年度）決算書であり、会計処理の詳細な内訳が示された点を評価し、今後もさらなる会計処理の見える化に努めて欲しい旨の意見があった。

議長より第1号議案を議場に諮った結果、異議なく承認された。

第2号議案 2019年度事業計画(案)並びに収支予算(案)承認に関する件

専務理事より資料2-1「2019年度事業計画書(案)」、資料2-2「2019年度収支予算書(案)」について、説明があった。

議長より第2号議案を議場に諮った結果、異議なく承認された。

第3号議案 任期満了に伴う役員改選(案)に関する件

専務理事より、本日の第7回社員総会終結時をもって、現役員は任期満了となる。このため各支部の役員選考委員会において、資料3記載の理事及び監事の役員候補が選任されているため、審議願いたいと説明した。

議長が議場に第3号議案を諮った結果、異議なく承認された。

また、執行役員についても、資料5のとおり3月理事会において承認されている旨報告があった。

なお任期については定款第16条2項により、第9回社員総会までとの説明があった。

【理 事】

(順不同、敬称略)

椿 省一郎	株式会社互省製作所	代表取締役社長（重任）
佐藤 義則	株式会社サトーラシ	代表取締役社長（重任）
高須 俊行	富士セイラ株式会社	代表取締役社長（重任）
望月 紀人	クラウン精密工業株式会社	代表取締役社長（新任）
長谷川裕恭	株式会社メイドー	代表取締役社長（重任）
藤田 守彦	藤田螺子工業株式会社	専務取締役（重任）
後藤 晴雄	株式会社朝日押捻子製作所	代表取締役社長（重任）
樫本 隆之	株式会社三和鉦螺製作所	代表取締役会長（重任）
嶋田 守	株式会社フセラシ	代表取締役社長（重任）
大磯 義和	一般社団法人日本ねじ工業協会	専務理事（重任）

【監 事】

山口 誠一	株式会社山口ナット	代表取締役社長（新任）
池田 裕之	池田金属株式会社	代表取締役社長（重任）

なお大川前理事は、第7回社員総会終結時をもって退任した。

これにて審議事項に関する審議は終了し、続いて以下の報告事項の説明となった。

報告事項1 資料4「正会員の月額会費金額の是正について」にもとづき説明した。

報告事項2 今期で勇退する監事及び執行役員を資料6にもとづき紹介した。

報告事項3 資料7「請求書の電子化に関するお願い」にもとづき説明した。

議長は、以上をもって第7回社員総会の議事が全て終了した旨を述べ、16時00分終了した。

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

2019年5月16日

一般社団法人日本ねじ工業協会

議 長

会 長
(代表理事)

椿 省一郎



議事録署名人

副会長
(理事)

佐藤 義則



議事録署名人

副会長
(理事)

後藤 晴雄

