

会長、副会長等互選のための理事会 議事録

1. 日 時：2022年5月19日（木曜日）14：05～14：15
2. 開催方法：機械振興会館 地下3階 研修2 及び Web 会議（Zoom）
場所：東京都港区芝公園3－5－8

3. 理事の現在数 9名

4. 出席した理事数及び氏名 8名 (敬称略)

(1) 本人会場出席 5名

理 事	佐藤 義則	株式会社サトーラシ
〃	高須 俊行	富士セイラ株式会社
〃	藤田 守彦	藤田螺子工業株式会社
〃	後藤 晴雄	株式会社朝日押捻子製作所
〃	樫本 隆之	株式会社三和鋏螺製作所

(2) 本人 Web 出席 3名

理 事	望月 紀人	クラウン精密工業株式会社
〃	長谷川 裕恭	株式会社メイドー
〃	嶋田 守	株式会社フセラシ

(3) 理事欠席（1名）

理 事	北井 敬人	ケーエム精工株式会社
-----	-------	------------

5. 出席した監事数及び氏名 2名

(1) 監事会場出席 2名

	山口 誠一	株式会社山口ナット
	池田 裕之	池田金属株式会社

(2) 監事欠席（0名）

6. 議 題

- 議題1 会長、副会長互選案について
- 議題2 関東、中部及び関西支部長案について
- 議題3 委員長、副委員長及び部会長委嘱案について
- 議題4 顧問・相談役・参与委嘱案について

6. 議 事

冒頭、荻上事務局長が定足数に達していることを確認。理事本人出席 8 名をもって本理事会は有効に成立している旨報告。また、議長は定款第 37 条により、会長がこれにあたることになっているが、会長が決定されるまで荻上事務局長が議事を進める旨説明し、承認を求めたところ異議無く了承され、議事に入った。

議題 1 会長、副会長互選案について

荻上事務局長より、会長、副会長及び専務理事は定款第 34 条の規定により、理事会において決定することになっているため、資料 1 の会長、副会長互選案にもとづき候補案を説明。

説明では、社員総会で理事の任期を第 11 回社員総会までとする旨承認されていることから会長、副会長の任期も 1 年なる事及び専務理事は選任せず、高須副会長を事務局担当に選任する旨説明。

議長代行の荻上事務局長が会長、副会長候補案を議場に諮った結果、異議なく承認された。

<正副会長> (任期は第 11 回社員総会終結時まで)

会 長 (代表理事)	佐藤 義則 (新任)
副会長 (理事)	高須 俊行 (重任) (事務局担当)
〃	藤田 守彦 (重任)
〃	嶋田 守 (重任)

この議決承認により会長が決定したので、議題 2 以降は定款第 37 条の規定により佐藤新会長が議長となり議事を進行した。

議題 2 関東、中部及び関西支部長案について

議題 3 委員長、副委員長及び部会長委嘱案について

議題 4 顧問・相談役・参与委嘱案について

議長より、議題 2、議題 3、議題 4 を一括審議する旨議場に諮り異議なく承認され議長より、以下のとおり説明。

議長が関東・中部・関西支部長案、委員長・副委員長・部会長委嘱案及び顧問・相談役・参与委嘱案について一括して議場に諮った結果、異議なく承認された。

<支部長> (任期は第 11 回社員総会終結時まで)

関東支部長 (理事)	望月 紀人
中部支部長 (理事)	長谷川裕恭
関西支部長 (理事)	後藤 晴雄

<委員長・副委員長> (任期は第11回社員総会終結時まで)

委員会名	委員長	副委員長
技 術	長谷川 裕恭	—
資 格	佐藤 義則	檜本 隆之
国 際	嶋田 守	—
未来開発・パブリシティ	藤田 守彦	小林 洋介
取 引	後藤 晴雄	—

<部会長> (任期は第11回社員総会終結時まで)

部 会 名	部 会 長
ソケットスクリー	平栗 徳夫
ステンレスねじ	西川 倫史

<顧問・相談役・参与> (任期は第11回社員総会終結時まで)

顧 問	相澤 正己	元会長	
〃	竹中 弘忠	元会長	
〃	嶋田 亘	元副会長	
〃	椿 省一郎	前会長	(新任)
相談役	平田 彰三郎	元理事・執行役員	
〃	梅村 賢治	元理事・執行役員	
〃	一柳 芳彦	元理事・執行役員	
〃	甘利 昌彦	元理事・執行役員	
〃	田中 良典	元監事・前執行役員	(新任)
〃	大磯 義和	元専務理事	
参 与	田中 誠之助	田中事務所 代表	

以上で議事の全てを終了し、14時15分に閉会した。

上記理事会の議事を証するため、議事録署名人がここに署名捺印する。

2022年5月19日

一般社団法人日本ねじ工業協会

議事録署名人 会長 (代表理事) (佐藤 義則)

議事録署名人 監事 (山口 誠一)

議事録署名人 監事 (池田 裕之)