

一般社団法人日本ねじ工業協会 第11回社員総会議事録

1. 日 時

2023年5月18日（木曜日） 12:00～13:10

2. 場 所

東京都港区高輪 3-13-1

品川プリンスホテル メインタワー30階 ダイアモンド 30

3. 出 席 者

正会員総数 140名

出席正会員数 45名

委任状及び書面による議決権行使者 78名

4. 議 題

第1号議案 2022年度事業報告案（資料1-1）並びに
2022年度決算報告案（資料1-2）承認に関する件

第2号議案 2023年度事業計画案（資料2-1）並びに
2023年度収支予算案（資料2-2）承認に関する件

第3号議案 役員改選案（資料3）承認に関する件

5. 議 事

開会に先立ち 2022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。
藤田守彦副会長から、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、佐藤義則会長が議長となった。
続いて議長が本日の議事録署名人に高須俊行副会長、嶋田守副会長の2名を指名して議事に入った。

第1号議案 2022年度事業報告案並びに 2022年度決算報告案承認に関する件

事務局長より、2022年度事業報告書案並びに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13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、2022年4月1日から2023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、計算書類及びその附属明細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。

議長より 2022 年度事業報告案並びに決算報告案について質問等議場に諮った結果、異議など特になく、委任状及び書面による議決権の行使による賛成数 78 名と合わせ、第 1 号議案については賛成数 123 名で承認された。

第 2 号議案 2023 年度事業計画案並びに 2023 年度収支予算案承認に関する件

事務局長より 2023 年度事業計画書案並びに収支予算書案について、説明があった。
議長より 2023 年度事業計画案並びに収支予算案について質問等議場に諮った結果、異議など特になく、委任状及び書面による議決権の行使による賛成数 78 名と合わせ、第 2 号議案については賛成数 123 名で承認された。

第 3 号議案 役員改選案承認に関する件

高須俊行副会長より、現理事は、1 年間という期限を設けて選任されており、本日の第 11 回社員総会終結時をもって改選となることから、理事会において、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。
また、評議委員については、資料 3（別紙）のとおり、現在取組んでいる協会変革事業と合わせ 2023 年度中に評議委員の役割や定員等について明確にした上で、改めて評議委員を選考すべきであると 4 月理事会において決議したため、役割や定員等が明確になり改めて評議委員を選考するまでは、引続き継続して現評議委員とする旨報告があった。
なお任期については定款第 16 条 2 項により、第 13 回社員総会までとの説明があった。
議長より役員改選案について質問等議場に諮った結果、異議など特になく、委任状及び書面による議決権の行使による賛成数 78 名と合わせ、第 3 号議案については賛成数 123 名で承認された。

【理 事】

（順不同、敬称略）

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（重任）
山口 誠一	株式会社山口ナット	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）
安藤 秀文	株式会社アンスコ	代表取締役社長（新任）
嶋田 守	株式会社フセラシ	代表取締役社長（重任）
竹中佐江子	株式会社竹中製作所	代表取締役社長（新任）
樫本 隆之	株式会社三和鋳螺製作所	代表取締役会長（重任）
北井 敬人	ケーエム精工株式会社	代表取締役会長（重任）

【監 事】

平戸 眞澄	株式会社平戸製作 所	代表取締役社長（新任）
大橋 真	メイラ株式会社	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）

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。

6. 報告事項

- 藤田守彦副会長より、元一般社団法人日本ねじ工業協会会長 椿省一郎 氏（株式会社互省製作所 代表取締役会長）が、2023 年春の叙勲で旭日中綬章を受章された旨報告した。その後、佐藤義則会長より椿省一郎元会長へ記念品の贈呈を行った。続いて椿省一郎元会長から受賞挨拶があった。
- 藤田守彦副会長より、2022 年度をもって勇退される役員について紹介した。その後、佐藤義則会長より、勇退役員を代表して平戸譲元理事・前評議委員へ記念品の贈呈を行った。

議長は、以上をもって第 11 回社員総会の議事が全て終了した旨を述べ、13 時 10 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。

2023年5月18日

一般社団法人日本ねじ工業協会

議 長	会 長 (代表理事)	佐 藤 義 則
議事録署名人	副会長 (理事)	高 須 俊 行
議事録署名人	副会長 (理事)	嶋 田 守