

## 第1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：平成25年4月25日（木）14:00～15:30

開催場所：機械振興会館 地下3階「研修—1」

現在の理事数 7名

出席した理事数及び氏名

（敬称略）

### ○本人出席（7名）

|          |       |                |
|----------|-------|----------------|
| 会長（代表理事） | 竹中 弘忠 | 株式会社竹中製作所      |
| 理事（副会長）  | 椿 省一郎 | 株式会社互省製作所      |
| 〃        | 相澤 正己 | メイラ株式会社        |
| 〃        | 後藤 晴雄 | 株式会社朝日押捻子製作所   |
| 〃        | 嶋田 亘  | 株式会社フセラシ       |
| 〃        | 大川 克良 | 大川精螺工業株式会社     |
| 理事（専務理事） | 大磯 義和 | 一般社団法人日本ねじ工業協会 |

### ○監事出席（2名）

|       |           |
|-------|-----------|
| 後関 満之 | 株式会社後関製作所 |
| 田中 良典 | 田中熱工株式会社  |

### ○経済産業省（1名）

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 國峯 彰太 | 経済産業省 製造産業局 産業機械課 係長 |
|-------|----------------------|

### ○議 題

1. 入会申請案について
2. 総会付議案件について
  - (1) 次期役員候補案について
  - (2) 平成24年度事業報告案について
  - (3) 平成24年度決算報告案について
3. 諸規程整備について
4. その他

名誉会長称号付与案について

### ○報告事項

- ・ 前回理事会以降の会合開催状況について
- ・ 今後の予定について

## ○議 事

大磯専務理事が定数確認。理事本人出席7名で本理事会が有効に成立している旨、報告。  
竹中会長が開会挨拶を行い、経済産業省 製造産業局 産業機械課 國峯係長より、各種の施策について説明があった。  
そして竹中会長が議長となり、本理事会の議事録署名人として議長のほか専務理事、後関監事及び田中監事の3名を選任して議事に入った。

### 議題1 入会申請案について

専務理事より資料1に基づき賛助会員への入会申請があったと説明を行った。  
また、3月31日付で賛助会員1社の退会があったと説明した。

議長が入会申請について議場に諮った結果、承認された。

#### <賛助会員入会>

社名：サンアロイ工業株式会社

#### <賛助会員退会>

社名 株式会社東洋金属熱錬工業所

### 議題2 総会付議案件について

専務理事より議題2-1 次期役員候補案について資料2-1に記載の候補者について説明した。  
なお、理事を2名追加したいため、追って書面審議を行う旨説明した。

議長が議場に諮った結果、承認された。

#### <理事候補>

竹中弘忠、椿省一郎、相澤正己、後藤晴雄、嶋田亘、大川克良、大磯義和、他2名（別途選任）

#### <監事候補>

後関満之、田中良典

次に議題2-1、2-2及び2-3の資料に基づき各案について専務理事より骨子の説明があった。  
議長より、議題2-2と2-3について議場に諮ったところ異議なく承認された。

### 続いて議題3の諸規程整備について

#### 資料3-1 理事の職務権限規程案

#### 3-2 外部講師等の旅費規程案

#### 3-3 外部講師等の謝金規程案

#### 3-4 個人情報保護規定案

について専務理事が骨子の説明を行った。また、この4つの規程は専門家の監修をもとに作成されているため、適正な内容であると補足した。

議長より、議題3の4つの規程について議場に諮ったところ異議なく、承認された。

次に、その他の議案として執行役員変更選任案について専務理事より以下の通り説明した。  
中部支部選任の木村委員より辞任の申し出があり、後任候補として兵藤氏が選任されているため、審議願いたい。

議長より、議場に諮ったところ異議なく承認された。

＜辞任執行役員＞ 木村 進一

＜後任執行役員候補＞兵藤 光司

その他の2番目の議案として名誉会長称号付与案について、別添に記載した第七代会長の藤本美明氏は、永年協会及びねじ産業の発展に尽力された功績により、5月の第1回社員総会において名誉会長としての称号を付与させて頂きたいと専務理事が説明した。

議長が議場に諮ったところ異議なく、承認された。

以上のとおり議題すべてについて承認された。

#### ○報告事項

大磯専務理事より、資料別紙「報告事項」に基づき前回の理事会開催日以降の会合開催状況及び今後の会合開催予定等について説明を行った。

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署名・押印する。

平成 25 年 4 月 25 日

一般社団法人日本ねじ工業協会

議 長 竹 中 弘 忠



議事録署名人 大 磯 義 和



議事録署名人 後 関 満 之



議事録署名人 田 中 良 典

