

一般社団法人日本ねじ工業協会 第一回社員総会議事録

1. 日 時

平成25年5月23日（木曜日） 15:00 ～ 16:20

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「オリオンルーム」

3. 出 席 者

正会員総数 155名

出席正会員数 117名（うち委任状及び書面決議による出席者58名）

4. 議 題

第1号議案 平成24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 平成25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 会費規程改正(案)承認に関する件

第4号議案 次期役員候補(案)承認に関する件

開会に先立ち、平成24年度にご逝去された会員企業代表者等物故者のご冥福を祈り黙祷を捧げた。

5. 議 事

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報告。

定款第27条（総会の議長は、会長があたる）の規定により、竹中弘忠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 金澤 信 氏より、挨拶があった。

続いて議長が本日の議事録署名人に椿省一郎副会長、相澤正己副会長の2名を指名して議事に入った。

第1号議案 平成24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「平成24年度事業報告書(案)」及び資料1-2「平成24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田中良典監事が、「去る4月23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、平成24年4月1日から平成25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 平成25年度事業計画(案)並びに収支予算(案)及び

第3号議案 会費規程改正(案)承認に関する件

資料2-1「平成25年度事業計画書(案)」及び資料2-2「平成25年度収支予算書(案)」に基づきについて、専務理事より骨子の説明があった。

また3号議案について、専務理事より現在の「会費規程」は会員企業の現状に即していないため、会費規程改正委員会を発足し改正案を作成した。この改正案が平成20年12月理事会において承認されたが、世界的な経済不況により総会への上程を延期した経緯がある。ここにきてまだ日本経済が好転したとはいえないが、20数年前のデータを基に適用している会費金額を、現状に即した公平で適正な金額に修正する必要がある。この改正案は、会費算定基礎を従業員数と売上高の両面より決定するものとなっており、また、会員の子会社会員会費の新設と法人を構成員とする団体の会員及び賛助会員の会費を組合員数及び従業員数によって会費金額を細分化したと説明した。

議長より第2号議案及び3号議案を議場に諮った結果、異議なく承認された。

第4号議案 次期役員候補(案)の承認に関する件

専務理事より、現理事及び監事の任期は本社員総会終結時のため、次期役員候補を資料4「次期役員候補案」に記載している。審議願いたいと説明した。

議長が議場に第4号議案を諮った結果、異議なく承認された。

【次期理事候補】

(順不同、敬称略)

竹中 弘忠	株式会社竹中製作所	取締役会長	(重任)
椿 省一郎	株式会社互省製作所	代表取締役社長	(重任)
大川 克良	大川精螺工業株式会社	代表取締役社長	(重任)
相澤 正己	メイラ株式会社	代表取締役社長	(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)
嶋田 亘	株式会社フセラシ	取締役会長	(重任)
小林 伊知郎	株式会社佐賀鉄工所	代表取締役社長	(就任)
長谷川 裕恭	株式会社メイドー	代表取締役社長	(就任)
大磯 義和	一般社団法人日本ねじ工業協会	専務理事	(重任)

【次期監事候補】

(順不同、敬称略)

後関 満之 株式会社後関製作所 代表取締役会長

田中 良典 田中熱工株式会社 代表取締役社長

※新理事及び新監事の任期は平成 27 年社員総会終結時迄

○報告事項

① 嶋田副会長叙勲報告について

専務理事より、平成 25 年春の叙勲で嶋田 亘副会長が旭日小綬章を受章されたと報告し、竹中会長より受章のお祝いとして記念品の贈呈を行った。

② 名誉会長の称号授与について

第 7 代会長を務めた藤本美明氏へ、永年協会及びねじ産業の発展に尽力された功績により、名誉会長としての称号を贈ると報告した。

議長は、以上をもって第 1 回社員総会の議事が全て終了した旨を述べ、16 時 30 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署名捺印する。

平成 25 年 5 月 23 日

一般社団法人日本ねじ工業協会

議長 会長

竹中弘忠



署名人 副会長

椿省一郎



署名人 副会長

相澤正己

