

第16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29年3月16日（木）14：00～15：00

開催場所：東京「機械振興会館」地下3階「研修1」会議室

現在の理事数 9名

出席した理事数及び氏名 9名

出席した監事数及び氏名 2名

（順不同、敬称略）

○本人出席（9名）

会 長	相 澤 正 己	メイラ株式会社
副 会 長	椿 省 一 郎	株式会社互省製作所
”	大 川 克 良	大川精螺工業株式会社
”	佐 藤 義 則	株式会社サトーラシ
”	長 谷 川 裕 恭	株式会社メイドー
”	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	株式会社三和鋸螺製作所
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
	池 田 裕 之	池田金属株式会社

○議 題

1. 第5回社員総会付議案件について
 - (1) 平成29年度事業計画案について
 - (2) 平成29年度収支予算案について
 - (3) 次期理事及び監事候補案について
2. 次期執行役員候補案について

◎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

専務理事が定数確認。理事本人出席 9 名で本理事会が有効に成立している旨報告。
相澤会長の開会挨拶の後、議長となって議事に入った。

議題 1 総会付議案件について

- (1) 平成 29 年度事業計画案について 別添資料 1-1
- (2) 平成 29 年度収支予算案について 別添資料 1-2
- (3) 次期理事及び監事候補案について 別添資料 1-3

専務理事より、はじめに平成 29 年度事業計画案と収支予算案を資料 1-1 及び 1-2 に基づき各案の骨子の説明を行った。

また平成 29 年度予算は 5 月 18 日開催の社員総会で議決成立となるため、新年度開始の 4 月 1 日から社員総会までの約 2 ヶ月間の予算及びその執行については、定款第 45 条第 1 項及び 2 項の規程に従い、前年度の予算執行の例により行いたい旨の提案を行った。

議長は議題 1-1 及び 1-2 の案件について第 5 回社員総会に付議すること及び新年度開始のから社員総会までの予算及びその執行については、前年度の予算執行の例により行いたい旨を議場に諮った結果、原案どおり異議なく承認された。

次に専務理事より現理事及び監事は、第 5 回社員総会終結時をもって任期が終了するため、各支部の役員選考委員会により資料 1-3 に記載の候補が選任されている為審議願いたいと説明した。

議長は議題 1-3 記載の次期理事及び監事候補案について、第 5 回社員総会に付議することを議場に諮った結果、異議なく承認された。

議題 2 次期執行役員候補案について 別添資料 2

専務理事より現執行役員の任期は第 5 回社員総会終結時までのため、各支部の役員選考委員会により次期執行役員候補が資料 2 に記載の通り選任されているので、審議願いたいと説明した。

議長が議場に諮ったところ次期執行役員候補案が承認され、第 5 回社員総会終結時より就任願いたいとの説明があった。

○報告事項

専務理事より資料 3 に基づき第 15 回理事会以降の会議開催状況、今後の予定及び下記資料について報告と説明を行った。

資料 3-1 ねじロゴ商標登録証

資料 4 事業報告及び決算報告等の書面決議について

資料 5 FIJ・JFRI 訪問団によるドイツ訪問報告書

- 資料 6 ねじ製造技能検定合格発表について
資料 7 平成 28 年度「摩擦係数及び座面限界面圧に関する調査研究」に
 関する委託研究成果報告書
資料 8 種ヶ島モニュメント建立事業の協力（案）について

以上で議事の全てを終了し、15：00 に閉会した。

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
押印する。

平成 29 年 3 月 16 日

一般社団法人日本ねじ工業協会

会 長 相 澤 正 己

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 池 田 裕 之

