

一般社団法人日本ねじ工業協会 第2回社員総会議事録

1. 日 時

平成26年5月22日（木曜日） 15:00 ～ 16:10

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「チェリールーム」

3. 出 席 者

正会員総数 153名

出席正会員数 146名（うち委任状及び書面による議決権行使者88名）

4. 議 題

第1号議案 平成25年度事業報告(案)並びに決算報告(案)及び

公益目的支出計画実施報告案承認に関する件

第2号議案 平成26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 理事候補選任(案)承認に関する件

5. 議 事

開会に先立ち平成25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。

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を報告。

定款第27条の規定により、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、後藤晴雄副会長の2名を指名して議事に入った。

第1号議案 平成25年度事業報告(案)並びに決算報告(案)及び

公益目的支出計画実施報告案承認に関する件

専務理事より、資料1-1「平成25年度事業報告書(案)」、資料1-2「平成25年度決算報告書(案)」及び公益目的支出計画実施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18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25年4月1日から平成26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、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26年度事業計画(案)、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

専務理事より資料2-1「平成26年度事業計画書(案)」、資料2-2「平成26年度収支予算書(案)」及び資料3「会費規程改正案」について、説明があった。

議長より第2号議案及び第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 理事候補選任(案)の承認に関する件

専務理事より、本日の第2回社員総会をもって、竹中理事及び嶋田理事より退任する旨の申し出があり、この度中部支部役員選考委員会において藤田守彦執行役員が、関西支部役員選考委員会より樫本隆之執行役員が理事候補として選任されていると説明があった。

両名の理事就任について審議願いたいと説明した。

【理事候補】

(順不同、敬称略)

藤田 守彦	藤田螺子工業株式会社	常務取締役
樫本 隆之	株式会社三和鉚螺製作所	代表取締役会長

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。

なお任期は定款第16条2項により、前任者の残存任期である第3回社員総会までであると説明があった。

議長は、以上をもって第2回社員総会の議事が全て終了した旨を述べ、16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
これに署名捺印する。



平成26年5月22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

後藤晴雄

