

一般社団法人日本ねじ工業協会 第3回社員総会議事録

1. 日 時

平成 27 年 5 月 21 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「オリオンルーム」

3. 出 席 者

正会員総数 152 名

出席正会員数 152 名（うち委任状及び書面による議決権行使者 91 名）

4. 議 題

第 1 号議案 平成 26 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 27 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 任期満了に伴う役員改選(案)承認に関する件

第 4 号議案 定款改正(案)承認に関する件

5. 議 事

開会に先立ち平成 26 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、相澤正己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 服部 嘉博 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 26 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 26 年度事業報告書(案)」、資料 1-2「平成 26 年度決算報告書(案)」及び資料 1-2 別紙「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 17 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 26 年 4 月 1 日から平成 27 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27年度事業計画(案)並びに収支予算(案)承認に関する件

専務理事より資料2-1「平成27年度事業計画書(案)」、資料2-2「平成27年度収支予算書(案)」について、説明があった。

議長より第2号議案を議場に諮った結果、異議なく承認された。

第3号議案 任期満了に伴う役員改選(案)に関する件

専務理事より、本日の第3回社員総会終結時をもって、現役員は任期満了となる。このため各支部の役員選考委員会において資料3別紙に記載の役員候補が選任され、第8回理事会において承認されているため、審議願いたいと説明した。

議長が議場に第3号議案を諮った結果、異議なく承認され下記のとおり可決確定した。また任期は定款第16条2項により、第5回社員総会までであると説明があった。

【理 事】

(順不同、敬称略)

相澤 正己	メイラ株式会社	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)
佐藤 義則	株式会社サトーラシ	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 (重任)
藤田 守彦	藤田螺子工業株式会社	常務取締役 (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)
樫本 隆之	株式会社三和鋳螺製作所	代表取締役会長 (重任)
大磯 義和	一般社団法人日本ねじ工業協会	業務執行理事 (重任)

【監 事】

後関 満之	株式会社後関製作所	代表取締役会長 (重任)
池田 裕之	池田金属株式会社	代表取締役社長 (就任)

第4号議案 定款改正(案)承認に関する件

定款12条第2項では理事のうち副会長は5名までとなっているが、これを7名までに変更を行いたいと専務理事が説明した。

議長が議場に第4号議案 定款の改正案を諮った結果、異議なく承認された。

議長は、以上をもって第3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27年5月21日

一般社団法人日本ねじ工業協会

議長 会長

相澤正巳



署名人 副会長

椿省一郎



署名人 副会長

後藤晴雄

