

第4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26年3月20日（木）14：00～15：00

開催場所：東京 「機械振興会館」6階 「6D-3会議室」

現在の理事数 9名

出席した理事数及び氏名 8名

（順不同、敬称略）

○本人出席（8名）

代表理事	竹中 弘忠	株式会社竹中製作所
理 事	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
〃	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
〃	小林伊知郎	株式会社佐賀鉄工所
業務執行理事	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

○欠席（1名）

理 事	長谷川裕恭	株式会社メイドー
-----	-------	----------

○経済産業省（2名）

金澤 信	経済産業省 製造産業局 産業機械課 課長補佐
國峯 彰太	経済産業省 製造産業局 産業機械課 係長

○議 題 1. 執行役員選任案について

2. 総会付議案件について

- (1) 平成26年度事業計画案について
- (2) 平成26年度収支予算案について
- (3) 会費規程改正案について
- (4) 理事候補選任案について

○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。竹中会長の開会挨拶の後、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。

竹中会長が議長となり、定款第 39 条 2 項により本理事会の議事録署名人として議長の他大磯理事、後関監事及び田中監事に依頼した。

議題 1 執行役員選任案について

大磯理事より資料 1 にて中部支部役員選考委員会において、ナリタテックの成田誠社長、関西支部役員選考委員会よりフセラシの嶋田 守社長及び竹中製作所の行俊明紀社長が執行役員候補として選任されているため、審議願いたいと説明した。

議長より議題 1 について議場に諮ったところ、異議なく承認された。

議題 2 総会付議案件について

- (1) 平成 26 年度事業計画案について 別添資料 2-1
- (2) 平成 26 年度収支予算案について 別添資料 2-2
- (3) 会費規程改正案について 別添資料 2-3

大磯理事より、事業計画案と収支予算案を資料 2-1 及び 2-2 に基づき各案の骨子の説明を行った。また、国際委員会予算の中に台湾のねじ博物館完成祝賀金として台湾区螺絲工業同業公會へ贈呈する百万円が計上されていることについても併せて審議願いたいと付け加えた。

続いて会費規程改正案については、昨年年第 1 回社員総会において承認された会費規程の会費算定基礎は、従業員数と売上高になっている。

これらは毎年変わるため、会員の月額会費金額について見直しを希望する場合は、申告されたデータを基に規程に照らし 2 年に一度見直しを行なうというのが改正案であると説明した。

また、平成 26 年度予算は、5 月 22 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 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ることとする旨の補足説明があった。

議長は

- (1)平成 26 年度事業計画案
- (2)平成 26 年度収支予算案
- (3)会費規程改正案

について、議場に諮った結果、原案どおり異議なく承認された。

次に大磯理事より議題 2 の(4)理事選任案について、以下の通り説明した。

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檜本隆之執行役員が理事候補として選任されているため、審議願いたい。

議長は議題 2 の(4)について議場に諮ったところ、異議なく承認された。

なお、議題 2 の(1)から(4)までは 5 月に開催する社員総会に付議すると併せて説明があった。

○報告事項

事務局より、別紙に基づき、第 3 回理事会以降の会議開催状況、今後の予定等について報告を行った。

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署名・押印する。

平成 26 年 3 月 20 日

一般社団法人日本ねじ工業協会

議 長 竹 中 弘 忠
会長（代表理事）



議事録署名人 大 磯 義 和
専務理事（業務執行理事）



議事録署名人 後 関 満 之
監 事



議事録署名人 田 中 良 典
監 事

