

第5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4月24日（木）14：00～15：00

開催場所：機械振興会館 地下3階「研修－2」

現在の理事数 9名

出席した理事数及び氏名

（敬称略）

○出席（8名）

会 長（代表理事）	竹中 弘忠	株式会社竹中製作所
理 事（副 会 長）	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
”	大川 克良	大川精螺工業株式会社
”	小林伊知郎	株式会社佐賀鉄工所
”	長谷川恭裕	株式会社メイドー
理 事（業務執行理事）	大磯 義和	一般社団法人日本ねじ工業協会

○欠 席（1名）

理 事（副会長）	椿 省一郎	株式会社互省製作所
----------	-------	-----------

○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

○経済産業省（3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
奥家 敏和	経済産業省 資源エネルギー庁 総合政策課 需給政策室 室長

○議 題

1. 会長及び副会長の交代について
2. 総会付議案件について
 - (1) 平成25年度事業報告案について
 - (2) 平成25年度決算報告案について
(公益目的支出計画実施報告書案を含む)
3. その他

○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。理事出席 8 名で本理事会が有効に成立している旨、報告。

竹中会長が開会挨拶を行い、資源エネルギー庁 奥家室長よりエネルギー基本計画の説明、経済産業省 金澤課長補佐より、各種施策について説明があった。

そして竹中会長が議長となり、本理事会の議事録署名人として議長のほか大磯理事、後関監事及び田中監事の 3 名に依頼し、議事に入った。

議題 1 会長及び副会長の交代について

大磯理事より資料 1 に基づき下記の通り説明を行った。

竹中理事（会長）と嶋田理事（副会長）は、来月開催される第 2 回社員総会終結時をもって退任する。そこで正副会長及び理事で構成する政策委員会において、次期会長に相澤副会長、相澤副会長の後任に長谷川理事、嶋田副会長の後任に樫本執行役員が選任されているため、審議願いたい。

なお、樫本執行役員は第 2 回社員総会において理事就任が承認された後、互選の理事会で承認を受け就任すると付け加えた。

議長が議題 1 について議場に諮った結果、承認された。

議題 2 総会付議案件について

(1) 平成 25 年度事業報告及び決算報告案（公益目的支出計画実施報告案を含む）

専務理事より議題 2-1 及び 2-2 の資料に基づき各案について骨子の説明があった。

なお、内閣府へ提出する「公益目的支出計画実施報告書案」は、平成 25 年度決算報告書案の該当する数値を転記しているものであるため、平成 25 年度決算報告書案と併せて説明を行った。

議長より、議題 2-1 及び 2-2 について議場に諮ったところ異議なく承認された。

以上のとおり議題すべてについて承認されたため、議長は議題 2 の 2 案件は来月開催する第 2 回社員総会に上程する旨説明した。

○報告事項

大磯理事より、資料別紙「報告事項」に基づき前回の理事会開催日以降の会合開催状況及び今後の会合開催予定等について説明を行い、15 時 30 分に理事会を終了した。

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 4 月 24 日

一般社団法人日本ねじ工業協会

議 長 竹 中 弘 忠



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 田 中 良 典

