

第8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27年3月19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 8名

（順不同、敬称略）

○本人出席（8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
”	長 谷 川 裕 恭	株式会社メイドー
”	後 藤 晴 雄	株式会社朝日押捻子製作所
”	檜 本 隆 之	株式会社三和鋲螺製作所
理 事	藤 田 守 彦	藤田螺子工業株式会社
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
	田 中 良 典	田中熱工株式会社

○理事欠席（1名）

	小 林 伊 知 郎	株式会社佐賀鉄工所
--	-----------	-----------

○経済産業省（2名）

服 部 嘉 博	経済産業省 製造産業局 産業機械課 課長補佐
中 嶋 匡	経済産業省 製造産業局 産業機械課 係長

○議 題

1. 執行役員候補選任案について
2. 第3回社員総会付議案件について
 - (1) 平成27年度事業計画案について
 - (2) 平成27年度収支予算案について
 - (3) 理事及び監事候補選任案について
 - (4) 定款改正案について
3. 正副会長及び専務理事選任案について
4. 委員会及び部会の再編案について
5. 規程の整備について
6. 入会申請について

○報告事項

- ・平成26年度事業報告及び決算報告の書面審議について
- ・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

大磯専務理事が定数確認。理事本人出席 8 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、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り、相澤会長が議長となって議事に入った。

議題 1 執行役員選任案について

大磯専務理事より現執行役員の任期は 5 月の第 3 回社員総会終結時までとなっている。各支部の役員選考委員により、それぞれ支部選出の執行役員候補が資料 1 に記載の通り選任されており、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 27 年度事業計画案について | 別添資料 2-1 |
| (2) 平成 27 年度収支予算案について | 別添資料 2-2 |
| (3) 理事及び監事候補選任案について | 別添資料 2-3 |
| (4) 定款改正案について | 別添資料 2-4 |

大磯理事より、平成 27 年度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。

また平成 27 年度予算は 5 月 21 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り行う旨の補足説明があった。

さらに現役員の任期は第 3 回社員総会終結時までとなるため、次期役員候補が各支部の役員選考委員会により、資料 2-3 に記載の通り選任されていると説明を行った。

また、現定款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説明した。

議長は議題 2 の 4 案件について、第 3 回社員総会に付議すること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。

議題 3 正副会長及び専務理事選任案について

第 3 回社員総会で先ほど選任された次期理事候補が承認された場合、社員総会終結後に開催する理事会において、次期会長、副会長及び専務理事を選任する。

各支部の役員選考委員会により、資料 3 に記載の理事候補がそれぞれ選任されているため、本案を審議することについて審議願いたいと専務理事が説明した。

議長は議題 3 について議場に諮ったところ、異議なく承認された。

議題 4 委員会及び部会再編成案について

現在ある 7 つの委員会及び 7 つの部会を、新しい委員会を含めた 5 つの委員会及び 2 つの部会に再編成したいと専務理事が説明した。

議長より議題 4 について議場に諮ったところ、異議なく承認された。

議題 5 規程の整備について

これまで組織規程がなかったため、協会組織が明確になっていなかった。

そのため新たに組織規程案を作成した。

また、慶弔見舞金規程は旧法人時に作成されたもので、評議委員の退任慰労金の規程がないため、評議委員の退任慰労金の項目を追加したいと専務理事が説明した。

議長より議題 5 について議場に諮ったところ、異議なく承認された。

議題 6 入会申請について

正会員 1 社と賛助会員 1 社より入会の申請があったため、2 社の入会について審議願いたいと大磯専務理事より説明を行った。

議長より議題 6 について議場に諮ったところ、異議なく加入承認された。

<入会企業>

【正 会 員】株式会社石渡螺子製作所

【賛助会員】株式会社東宝ダイス製作所

○報告事項

はじめに藤田理事より未来開発・パブリシティ委員会の来期の事業計画の概要の説明があった。

次に今年度の事業報告及び決算報告を 4 月に開催する理事会及び執行役員会において審議する予定であったが、審議案件はこの 1 件だけであるため、定款第 38 条 2 項による決議の省略の方法により、書面審議とする旨専務理事より説明があった。

また、別紙に基づき第 7 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押印する。

平成 27 年 3 月 19 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 田 中 良 典

