

会長、副会長等互選のための理事会 議事録

1. 日 時：2023 年 5 月 18 日（木曜日）13：10～13：25

2. 開催方法：品川プリンスホテル メインタワー30 階 ダイヤモンド 30

場所：東京都港区高輪 3-13-1

3. 理事の現在数 10 名

4. 出席した理事数及び氏名 8 名 (敬称略)

(1) 本人出席 8 名

理 事	佐藤 義則	株式会社サトーラシ
〃	高須 俊行	富士セイラ株式会社
〃	長谷川 裕恭	株式会社メイドー
〃	嶋田 守	株式会社フセラシ
〃	望月 紀人	クラウン精密工業株式会社
〃	安藤 秀文	株式会社アンスコ
〃	竹中佐江子	株式会社竹中製作所
〃	樫本 隆之	株式会社三和鋏螺製作所

(2) 理事欠席 (2 名)

理 事	北井 敬人	ケーエム精工株式会社
〃	山口 誠一	株式会社山口ナット

5. 出席した監事数及び氏名 2 名

(1) 監事出席 2 名

監 事	池田 裕之	池田金属株式会社
〃	平戸 眞澄	株式会社平戸製作所

(2) 監事欠席 (1 名)

監 事	大橋 真	メイラ株式会社
-----	------	---------

6. 議 題

議題 1 会長、副会長互選案について

議題 2 関東、中部及び関西支部長案について

議題 3 委員長、副委員長及び部会長委嘱案について

議題 4 顧問・相談役・参与委嘱案について

議題 5 ねじ製造技能検定等に係る謝金及び旅費支払規程案について

7. 議 事

冒頭、荻上事務局長が定足数に達していることを確認。理事本人出席 8 名をもって本理事会は有効に成立している旨報告。また、議長は定款第 37 条により、会長がこれにあたることになっているが、会長が決定されるまで荻上事務局長が議事を進める旨説明し、承認を求めたところ異議無く了承され、議事に入った。

議題 1 会長、副会長互選案について

荻上事務局長より、会長、副会長及び専務理事は定款第 34 条の規定により、理事会において決定することになっているため、会長、副会長互選案について資料にもとづき候補案を説明。

議長代行の荻上事務局長が会長、副会長候補案を議場に諮った結果、異議なく承認された。

<正副会長> (任期は第 13 回社員総会終結時まで)

会 長 (代表理事)	佐藤 義則 (重任)
副会長 (理事)	高須 俊行 (重任) (事務局担当)
〃	長谷川裕恭 (新任)
〃	嶋田 守 (重任)

この議決承認により会長が決定したので、議題 2 以降は定款第 37 条の規定により佐藤新会長が議長となり議事を進行した。

議題 2 関東、中部及び関西支部長案について

議題 3 委員長、副委員長及び部会長委嘱案について

議題 4 顧問・相談役・参与委嘱案について

議長より、議題 2、議題 3、議題 4 を一括審議する旨議場に諮り異議なく承認され議長より、以下のとおり説明。

議長が関東・中部・関西支部長案、委員長・副委員長・部会長委嘱案及び顧問・相談役・参与委嘱案について一括して議場に諮った結果、異議なく承認された。

<支部長> (任期は第 13 回社員総会終結時まで)

関東支部長 (理事)	望月 紀人 (重任)
中部支部長 (理事)	安藤 秀文 (新任)
関西支部長 (理事)	竹中佐江子 (新任)

<委員長・副委員長> (任期は第 13 回社員総会終結時まで)

委員会名	委員長	副委員長
技 術	長谷川 裕恭	—
資 格	佐 藤 義 則	樫 本 隆 之
国 際	嶋 田 守	—
パブリシティ	高 須 俊 行	小 林 洋 介

<部会長> (任期は第 13 回社員総会終結時まで)

部 会 名	部 会 長
ソケットスクリー	石橋 英司
ステンレスねじ	西川 倫史

<顧問・相談役・参与> (任期は第 13 回社員総会終結時まで)

顧 問	相澤 正己	元会長	
〃	竹中 弘忠	元会長	
〃	嶋田 亘	元副会長	
〃	椿 省一郎	元会長	
〃	後藤 晴雄	前副会長	(新任)
相談役	平田 彰三郎	元理事・評議委員	
〃	一柳 芳彦	元理事・評議委員	
〃	甘利 昌彦	元理事・評議委員	
〃	田中 良典	元監事・評議委員	
〃	奥山 一郎	元理事・前評議委員	(新任)
〃	山口 徹	元理事・前評議委員	(新任)
参 与	田中 誠之助	田中事務所 代表	

議題 5 ねじ製造技能検定等に係る謝金及び旅費支払規程案について

高須副会長より、資格委員会が実施しているねじ製造技能検定関係の 2023 年度予算が第 11 回社員総会で承認されたが、その根拠となる謝金及び旅費支払規程案について、資料にもとづき説明した。

議長が上記規程案について議場に諮った結果、異議なく承認された。

以上で議事の全てを終了し、13 時 25 分に閉会した。

上記理事会の議事を証するため、議事録署名人がここに押印する。

2023 年 5 月 18 日

一般社団法人日本ねじ工業協会

議事録署名人 会 長 （代表理事） 佐 藤 義 則

議事録署名人 監 事 池 田 裕 之

議事録署名人 監 事 平 戸 眞 澄