

一般社団法人日本自動車機械器具工業会

令和3年度通常総会議事録

1. 開催日時 令和3年5月28日（金曜日）14：45～16：00
2. 開催場所 機械振興会館 6階 66号室
東京都港区芝公園3-5-8
3. 出席者 40名（正会員45名中オンライン出席者、委任状提出者を含む）

14時45分、中沢事務局長が令和3年度の通常総会が開催される旨を告げ、辻理事長より、今年の通常総会は新型コロナウイルス感染症防疫のため会員の皆様の安全と健康を第一に確保する同時に、総会議事にもご参加いただけるよう会場での出席だけでなく、オンラインにてのご出席も可能とすることにより通常総会を開催した旨の挨拶が行なわれた。

次いで、事務局より「定款第16条の定めにより辻理事長に議長をお願いする」旨が告げられ、辻理事長が議長として本日の出席状況の報告を事務局に要請し、事務局より「本日の出席者は正会員45社中会場での出席者9名、オンラインでの出席者14名、他に委任状提出者17名の合計40名であり、定款第18条の定めにより令和3年度の通常総会は成立いたします」との報告を行った。

議長は「只今、事務局より報告があった通り、定款第18条の定めにより本総会が成立する」旨を宣した。次いで、定款21条の定めに従い、山田誉路氏（株式会社旭産業 代表取締役社長）と山田昌太郎氏（株式会社ヤマダコーポレーション 代表取締役社長）の2名を議事録署名人として指名し、両氏ともこれを承諾し、議事に入った。

4. 議事

第1号議案 令和二年度事業報告（案）及び収支決算（案）の承認について

議長の要請により佐藤専務理事が、令和二年度事業報告（案）及び令和二年度収支決算（案）の議案資料に基づき要旨の説明をし、併せて監事の青木浩孝氏（江東産業株式会社 取締役）が「令和3年4月26日、一般社団法人本自動

車機械器具工業会の事務局において同じく監事である加藤弘樹氏(ヒーロー電機株式会社 代表取締役社長)とともに監査を行い、令和2年度事業報告及び決算関係書類を監査した結果、事業運営及び財務処理は、定款等関係規定に基づき適法かつ公正妥当に執行されていることを認めます」との監査報告を行い、議長がこれを議場およびオンラインにての参加者に諮ったところ、いずれも異議なく承認した。

第2号議案 令和3年度事業計画(案)及び収支予算(案)の承認について

議長の要請により佐藤専務理事が、令和3年度事業計画(案)及び令和3年度収支予算(案)の議案資料に基づき要旨の説明を行い、議長がこれを議場およびオンラインにての参加者に諮ったところ、いずれも異議なく承認した。

第3号議案 その他

議長が、各号議案のほかの事項について、議場に提案の有無を諮ったところ、特にないため、議長は、以上をもって議事を終了した旨を宣言し、16時00分閉会が告げられた。

以上、一般社団法人日本自動車機械器具工業会令和3年度通常総会の議事を証するため議長及び議事録署名人がここに記名押印する。

令和3年5月28日

一般社団法人日本自動車機械器具工業会

議 長 辻 修

議事録署名人 山 田 誉 路

同 山 田 昌太郎