

## 一般社団法人日本自動車機械器具工業会

### 令和4年度通常総会議事録

1. 開催日時 令和4年5月26日（木曜日）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 33名（当会正会員44名中委任状提出者を含む）

（来賓） 経済産業省製造産業局自動車課

課長補佐 大崎友和 殿

国土交通省自動車局整備課

課長 佐橋真人 殿

14時45分、中沢事務局長が令和4年度の通常総会が開催される旨を告げ、続いて辻理事長より開会の挨拶と来賓としてオンラインにてご臨席された経済産業省自動車課課長補佐並びに国土交通省自動車局整備課長より祝辞をいただいた。次いで定款第16条の定めにより辻理事長が議長を務めることとし、議長の要請により、事務局より「本日の出席者は正会員44社中22名（オンラインにての参加者13名）、他に委任状提出者11名の合計33名であり、定款第18条の定めにより令和4年度の通常総会は成立いたします」との報告が行われた。

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、北川不二男氏（光明理化学工業株式会社 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3年度事業報告（案）及び収支決算（案）の承認について

## 参考資料 1

議長の要請により佐藤専務理事が、令和 3 年度事業報告（案）及び同収支決算（案）の議案資料に基づき要旨の説明をした後、監事の青木浩孝氏（江東産業株式会社 取締役）が「工業会の監査を書面にて同じく監事であります加藤弘樹殿と行い、令和 3 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、議長がこれを議場に諮ったところ、出席者一同、異議なく承認した。

### 第 2 号議案 令和 4 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 4 年度事業計画（案）及び同収支予算（案）の議案資料に基づき要旨の説明を行い、議長がこれを議場に諮ったところ、出席者一度、異議なく承認した。

### 第 3 号議案 理事全員任期満了に伴う選任について

議長より「定款 26 条の定めるところにより、本日令和 4 年 5 月 26 日の総会終了時をもって役員全員任期満了となるため、定款第 23 条第 1 項に基づき新役員の選出を行う旨を説明し、次いで役員を選出の方法を議場に諮ったところ「議長一任」との発言があったので、議長より「理事会において取りまとめられました役員候補者（案）によりたい」旨の提案がなされ、理事 21 名及び監事 2 名の候補者（案）が議案資料として発表された。

理 事	山 田 勝 己	（ 再 任 ）
同	伊 勢 清 貴	（ 再 任 ）
同	山 田 誉 路	（ 再 任 ）
同	浅 野 真 吾	（ 新 任 ）
同	吉 澤 和 彦	（ 再 任 ）
同	丸 山 将 一	（ 再 任 ）
同	田 中 滋	（ 再 任 ）
同	中 川 禎 之	（ 再 任 ）
同	北 川 不 二 男	（ 再 任 ）
同	三 木 健 太 郎	（ 再 任 ）
同	杉 浦 康 成	（ 再 任 ）
同	番 所 祥 平	（ 再 任 ）
同	滝 本 慎 也	（ 再 任 ）

参考資料 1

同	辻	修	(再任)
同	松村	昌造	(再任)
同	山口	伸一郎	(再任)
同	宮本	忠久	(新任)
同	治田	和彦	(再任)
同	山田	昌太朗	(再任)
同	佐藤	恭一	(再任)
同	坪田	一郎	(新任)
監事	加藤	弘樹	(再任)
同	鈴木	久之	(新任)

議長は「一般社団法人日本自動車機械器具工業会の役員として以上の候補者をそれぞれ選任したい」旨を述べた後、これを議場に諮ったところ出席者一同、異議なく承認し、被選任者は、即座にこれを承諾した。

次いで議長は「定款第23条第2項に基づき、正・副理事長、専務理事は本総会終了後に本日新たに就任した理事により開催される臨時理事会の決議によって新理事の中から選定されるが、只今承認を頂いた役員候補者(案)が承認された場合の正・副理事長、専務理事の候補者案が理事会にて取りまとめられており参考としてご覧願いたい」旨の報告を行い、その候補者案を次の通り参考資料として発表した。

理事長	山田	勝己	(新任)
副理事長	丸山	将一	(新任)
副理事長	三木	健太郎	(新任)
専務理事	佐藤	恭一	(再任)

また、議長は「定款第22条第3項の既定により理事長と副理事長2名は代表理事に、専務理事は同22条第4項により業務執行理事となる」と説明した。

なお、顧問として下記3名を提案して総会の同意を得た。

顧問	辻	洋	(再任)
同	佐藤	浩輔	(再任)
同	正田	容章	(再任)

第4号議案 その他

参考資料 1

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 4 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 4 年 5 月 26 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 北 川 不二男

同 山 田 昌太郎