

## 令和5年度第1回理事会議事録

1. 日 時 令和5年4月26日・水曜日 14:00～15:05

2. 場 所 (一財)機械振興会館 6階61号室(WEB併用)

3. 出席者[敬称略/順不同]

会場参加：山田理事長、坪田、山田(誉)、吉澤、宮本

WEB参加：丸山副理事長、浅野、田中、中川、滝本、山口、治田

欠席：三木副理事長、北村、番所、辻、松村、山田(昌)

監事：加藤、鈴木(WEB)

事務局：中澤、村上

※オブザーバー参加(WEB)：(株)アイシン 森部長、(株)スギヤス 谷澤部長

### 4. 議事の概要

まず、事務局より新任の事務局長代理・村上を紹介。その後、本日の出席状況について理事20名中出席12名(うちWEB参加者7名)、の出席により理事過半数出席として会議が成立した旨の報告がされ、次いで理事長より開会の挨拶が行われた後に審議に入った。

### 第1号議案 令和4年度事業報告(案)並びに収支報告(案)の承認について

坪田より、まず配布資料の「令和4年度事業報告(案)」に基づき事業活動の概況と実施事業活動の報告が行われた。

次に令和4年度の収支報告(案)について、収支ともに当初予算額より減額となったが、収入超過分を投資活動支出とし、繰越金額は前年度と同額の4,046,134円とすること等が報告された。

収入は当初予算見込みより約688万円減の37,890,223円、支出で約800万円減の33,853,750円となり、事業活動収支差額は当初予算の収入超過額見込みを約118万円上まわる4,036,473円の収入超過となった。

また投資活動では、予算比1,183,473円増で4,036,473円の支出超過とし、事業活動収支と投資活動収支を均衡させたことが報告された。

最後に、令和5年4月に書面審議にて鈴木監事と加藤監事により監査が実施され、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旨が監査意見書として報告された。

以上を、山田理事長が出席理事に諮ったところ、特段の異議無く承認した。

### 第2号議案 令和5年度事業計画(案)並びに収支予算(案)の承認について

坪田より、令和5年度の事業計画について配付資料にもとづき説明が行われた。

事業収入予算は、前年度予算比約163万円増の約46,406,000円、事業活動関係支出は、前年度予算比約460万円増の46,526,000円。この結果より、120,000円の支出超過が見込まれる。投資活動収支差額を0円と、繰越収支差額は前年比120,000円減の3,926,134円で計上されることが報告された。

以上を、山田理事長が出席理事に諮ったところ、特段の異議無く承認した。

### 第3号議案 一部理事辞任に伴う選任候補者案(案)の承認について

坪田より、配付資料に基づき、理事候補者(案)2名について説明が行われ、定款第26条に基づき理事候補者(案)として紹介した。

今回辞任される理事は、伊勢清貴氏(アイシン)、杉浦康成氏(スギヤス)。就任される理事は、吉田守孝氏(アイシン)、杉浦安俊氏(スギヤス)。

以上を、山田理事長が出席理事に諮ったところ、特段の異議無く承認した。

### 第4号議案 その他

- ① 令和5年度の通常総会については、5月30日(火)に実施することとしてその実施概要案が了承された。総会の前理事会は取りやめとしたことを連絡。次回の理事会は7月26日実施で調整する。
- ② 令和5年度永年勤続優良従業員表彰被表彰者について配布資料に基づき、4月14日現在5社から10名が推薦されている事が報告され、了承された。
- ③ オートサービスショーの会場地図とブースデザインについて資料を配布し、小間位置の確認などをおこない、了承された。
- ④ 令和6年1月12日開催予定の二団体賀詞交歓会について、会場がホテルグランドアーク半蔵門に変更となること、会費が1万5000円になることについて意見を求めたところ、特段の意義無く了承された。

その他、山田理事長が他に審議すべきこと等について諮ったところ、特段無く、以上をもって議事を終了した。

以上