

一般社団法人日本自動車機械器具工業会

令和5年度通常総会議事録

1. 開催日時 令和5年5月30日（火曜日）15：00～15：45
2. 開催場所 機械振興会館 6階 D4号室
東京都港区芝公園3-5-8 TEL：03-3431-3773
3. 出席者 37名
(当会正会員44名中、会場17名、オンライン3名、委任状提出者17名を含む)

(来賓)

経済産業省製造産業局自動車課
課長補佐 戸塚 悠二 殿
国土交通省自動車局整備課
課長 佐橋 真人 殿

15時00分、中沢事務局長が令和5年度の通常総会が開催される旨を告げ、続いて山田理事長より開会の挨拶が行なわれた。その後、「定款第16条の規程により山田理事長に議長をお願いする」旨を告げ、山田理事長が議長席に着座。次いで、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20名、他に委任状提出者16名の合計36名であり、定款第18条の定めにより令和5年度の通常総会は成立する」との報告をおこなった。

議長は報告を受け、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、議事に入った。

4. 議事

第1号議案 令和4年度事業報告（案）及び収支決算（案）の承認について

議長の要請により坪田専務理事が、令和4年度事業報告（案）及び令和4年度収支決算（案）の議案資料に基づき説明をした後、監事の加藤弘樹氏（ヒーロー電機株式会社 代表取締役社長）が「令和5年4月19日、一般社団法人日本自動車機械器具工業会の事務局において監事、鈴木久之氏（株式会社マサダ製作所 代表取締役社長）とともに令和4年度の決算関係書類及び事業執行状況を監査した結果、適法かつ公正妥当に執行されていることを認める」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5年度事業計画（案）及び収支予算（案）の承認について

議長の要請により坪田専務理事が、令和5年度事業計画（案）及び令和5年度収支予算（案）の議案資料に基づき説明を行い、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3号議案 一部理事の辞任に伴う選任(案)の承認について

議長より、本日付をもって伊勢清貴氏、杉浦康成氏が一身上の理由により役員（理事）を辞任する旨の報告が行われ、これらの後任者として、去る4月26日に開催された令和5年度第一回理事会において了承されていた下記理事候補者（案）の提案を行い、これを諮ったところ出席者一同、異議無く選任した。

理 事	吉田 守孝	（ 就 任 ）
同	杉浦 安俊	（ 就 任 ）

第4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て議長席を離れ、事務局から15時45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 5 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 5 年 5 月 30 日

一般社団法人日本自動車機械器具工業会

議長 山田 勝己

議事録署名人 北川 不二男

同 山田 昌太郎