

令和 5 年度第 1 回理事会議事録

1. 日 時 令和 5 年 4 月 2 6 日・水曜日 14:00～15:05

2. 場 所 (一財)機械振興会館 6 階 6 1 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、北川、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。総会の前の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、理事会の議事を証するため議長及び議事録署名人（定款により出席された正副理事長と監事）がここに記名押印する。

令和５年４月２６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 丸山 将一

同 加藤 弘樹

同 鈴木 久之

以上