

## 令和6年度第1回理事会議事録

1. 日 時 令和6年4月24日・水曜日 14:00～15:00

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、丸山副理事長、三木副理事長、坪田専務理事、山田(誉)理事、吉澤理事、北川理事、滝本理事、山口理事、宮本理事、治田理事、山田(昌)理事

WEB参加：浅野理事、中川理事、松村理事

欠席：吉田理事、田中理事、杉浦理事、番所理事、辻理事

監事：加藤監事、鈴木監事

事務局：村上

※オブザーバー参加(会場)：(株)アイシン 服部信宏主幹

### 4. 議事の概要

事務局から本日の出席状況について理事20名中出席15名(うちWEB参加者3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なされ、次いで山田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5年度事業報告(案)並びに収支報告(案)の承認について

坪田専務理事より、まず配布資料の「令和5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5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661万円減の39,489,826円、支出で約767万円減の38,608,629円となり、これは国際関係の負担金収支が旅行会社から会員への直接請求となったことによると説明。事業活動収支差額は当初予算を約105万円上回る881,197円の収入超過となった。

また投資活動では、予算比約105万円の支出増で881,197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6年4月19日(金)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6年度事業計画(案)並びに収支予算(案)の承認について

坪田専務理事より、令和6年度の事業計画案について配付資料に基づき説明が行われた。

事業収入予算は、前年度予算比約85%減の約39,506,000円、事業活動関係支出は、前年度予算比約951万円減の36,765,000円。この結果より、2,741,000円の収入超過が見込まれる。投資活動収支差額を0円とし、繰越収支差額は前年度と同額の4,046,134円で計上する予定であ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 役員任期満了に伴う選任(案)並に役員一部退任の承認について

坪田専務理事より、配付資料に基づき、理事候補者案19名、監事候補者案2名について説明が行われ、令和6年度通常総会に役員(理事・監事)候補者(案)として上程することが述べられた。今回の退任理事は松村昌造氏(TONE)の1名で、当人より退任の挨拶がなされた。

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4号議案 その他

- ① 令和6年度の通常総会について村上事務局長代理より説明し、来る5月28日(火)に開催することとしてその実施概要案が了承された。総会後には臨時理事会があり、次回の第2回理事会は7月24日(水)、第3回は12月11日(水)に開催すると伝達。
- ② 令和6年度永年勤続優良従業員表彰被表彰者について、村上事務局長代理より配布資料に基づき4月24日(水)現在4社から7名が推薦されている事が報告され、了承された。
- ③ 令和6年1月12日(金)に実施された二団体賀詞交歓会の収支について村上事務局長代理より報告。当初の想定より多くの出席者があったことと会費を15,000円に上げた結果、61,038円の支出超過にとどまったことを報告した。本件に関し丸山副理事長より今後これ以上会費の値上がりがないよう内容面で努力してほしい旨の発言があり、事務局はそのように努めると回答した。
- ④ 坪田専務理事より、村上事務局長代理が事務局長に就任することを提案し、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6年4月24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

議事録署名人 三木 健太郎

同 加藤 弘樹

同 鈴木 久之

以上