

令和6年度臨時理事会議事録

1. 日 時 令和6年5月28日・火曜日 15:55～16:05
2. 場 所 機械振興会館6階 D4号室
3. 出席者 山田(誉路)理事、浅野理事、吉澤理事、丸山理事、田中理事、中川理事【ONLINE】、北川理事、山田(勝己)理事、三木理事、滝本理事、辻理事、山口理事、宮本理事、治田理事【ONLINE】、山田(昌)理事、坪田理事、加藤監事、鈴木監事【ONLINE】、村上事務局長[順不同]
4. 議事の概要

まず、新理事長が選任されるまで山田理事が議長を務めることとし、事務局より、本日の出席状況について理事19名中、16名(うちオンライン出席者2名)が出席しており会議が成立した旨の報告があり審議に入った。

議案 理事長、副理事長2名、専務理事の選定について

審議の結果、下記のように理事長と副理事長(2名)並びに専務理事を選定し、理事長及び副理事長を定款第22条第3項の規程による代表理事、専務理事を同条第4項による業務執行理事とした。

理事長	山田 勝己	(三栄工業(株) 代表取締役社長)	重任
副理事長	丸山 将一	(エムケー精工(株) 代表取締役社長)	重任
副理事長	三木 健太郎	((株)三協リール 代表取締役)	重任
専務理事	坪田 一郎	((一社)日本自動車機械器具工業会)	重任

その他、提案事項について山田議長が諮ったところ、他に意見もなく、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がここに記名押印する。

令和6年5月28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 三木 健太郎

同 加藤 弘樹

同 鈴木 久之