

令和6年度通常総会議事録



一般社団法人日本自動車機械器具工業会

一般社団法人日本自動車機械器具工業会

令和6年度通常総会議事録

1. 開催日時 令和6年5月28日（火曜日）15：00～16：15
2. 開催場所 機械振興会館 6階 D4号室＋オンライン開催
東京都港区芝公園3-5-8 TEL 03-3431-3773
3. 出席者数 34名（当会正会員44名中委任状提出者を含む）

（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 多田 善隆 殿

課長補佐 富岡 孝行 殿

15時00分、村上事務局長が令和6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後、定款第50条3項により村上が事務局長に選任されたことを報告。

来賓の経済産業省製造産業局自動車課課長補佐・戸塚悠二氏、続いて国土交通省自動車局整備課課長・多田善隆氏から挨拶が行われた。

「定款第16条の定めにより山田理事長に議長をお願いする」旨が告げられ、山田理事長が議長席に着いた。

次いで、議長の要請により、事務局から「本日の出席者は正会員44社中24名、他に委任状提出者10名の合計34名であり、定款第18条の定めにより令和6年度の通常総会は成立いたします」との報告を行った。

議長は「只今、事務局より報告があった通り、定款第18条の定めにより本総会が成立する」旨を宣言した。次いで、定款21条の定めに従い、滝本慎也氏（有限会社滝本計器製作所代表取締役社長）と山口伸一郎氏（日伸精機株式会社 代表取締役会長）の2名を議事録署名人として指名し、両氏ともこれを承諾し、議事に入った。

4. 議事

第1号議案 令和5年度度事業報告（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 5 年度度事業報告（案）及び令和 5 年度収支決算（案）の議案資料に基づき要旨の説明をした後、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 6 年 4 月 19 日、一般社団法人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 相談役）とともに令和 5 年度事業報告及び決算関係書類を監査した結果、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ことを認めます」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 6 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 6 年度事業計画（案）及び令和 6 年度収支予算（案）の議案資料に基づき要旨の説明を行い、議長がこれを議場に諮ったところ、出席者一度、異議なく承認した。

第 3 号議案 理事全員任期満了に伴う選任について

議長より「定款 26 条の定めるところにより、本日令和 6 年 5 月 28 日の総会終了時をもって役員全員任期満了となるため、定款第 23 条第 1 項に基づき新役員を選出を行う旨を説明し、次いで役員を選出の方法を議場に諮ったところ「議長一任」との発言があったので、議長より「理事会において取りまとめられました役員候補者（案）によりたい」旨の提案がなされ、理事 19 名及び監事 2 名の候補者（案）が議案資料として発表された。

| | | | |
|--------|--------|------------|-----------|
| 理事【重任】 | 吉田 守孝 | (株)アイシン | 取締役社長 |
| 理事【重任】 | 山田 誉路 | 旭産業(株) | 取締役特命担当部長 |
| 理事【重任】 | 浅野 真吾 | (株)アルティア | 執行役員 |
| 理事【重任】 | 吉澤 和彦 | 彌榮精機(株) | 取締役 |
| 理事【重任】 | 丸山 将一 | エムケー精工(株) | 代表取締役社長 |
| 理事【重任】 | 田中 滋 | 京都機械工具(株) | 代表取締役社長 |
| 理事【重任】 | 中川 禎之 | (株)空研 | 代表取締役社長 |
| 理事【重任】 | 北川 不二男 | 光明理化学工業(株) | 代表取締役社長 |
| 理事【重任】 | 山田 勝己 | 三栄工業(株) | 代表取締役社長 |
| 理事【重任】 | 三木 健太郎 | (株)三協リール | 代表取締役 |
| 理事【重任】 | 杉浦 安俊 | (株)スギヤス | 代表取締役社長 |

| | | | |
|--------|--------|------------------|----------------|
| 理事【重任】 | 番所 祥平 | (株)洲本整備機製作所 | 常務取締役 |
| 理事【重任】 | 滝本 慎也 | (有)滝本計器製作所 | 代表取締役社長 |
| 理事【重任】 | 辻 修 | (株)東日製作所 | 代表取締役社長 |
| 理事【重任】 | 山口 伸一郎 | 日伸精機(株) | 代表取締役会長 |
| 理事【重任】 | 宮本 忠久 | 萬歳工業(株) | 専務取締役 |
| 理事【重任】 | 治田 和彦 | (株)堀場製作所 | プロダクトサステイニング部長 |
| 理事【重任】 | 山田 昌太郎 | (株)ヤマダコーポレーション | 代表取締役社長 |
| 理事【重任】 | 坪田 一郎 | (一社)日本自動車機械器具工業会 | 常勤理事 |
| 監事【重任】 | 加藤 弘樹 | ヒーロー電機(株) | 代表取締役社長 |
| 監事【重任】 | 鈴木 久之 | (株)マサダ製作所 | 相談役 |

【退任者】

| | | | |
|----|-------|---------|---------|
| 理事 | 松村 昌造 | TONE(株) | 代表取締役会長 |
|----|-------|---------|---------|

議長は「一般社団法人日本自動車機械器具工業会の役員として以上の候補者をそれぞれ選任したい」旨を述べた後、これを議場に諮ったところ出席者一同、異議なく承認し、被選任者は、即座にこれを承諾した。

松村理事が本総会終了後をもって退任となるため、松村理事より挨拶が行われた。

15時55分、議長は、ここで休憩時間に入り、新理事・監事は臨時理事会をおこなう旨を述べ、臨時理事会が開催された。

16時05分、休憩終了後、議長は「定款第23条第2項に基づき、本日新たに就任した理事により先ほど開催された臨時理事会の決議によって新理事の中から選定された正・副理事長、専務理事の報告を行い、その面々を次の通り参考資料として発表した。

| | | |
|------|--------|---------|
| 理事長 | 山田 勝己 | (重 任) |
| 副理事長 | 丸山 将一 | (重 任) |
| 副理事長 | 三木 健太郎 | (重 任) |
| 専務理事 | 坪田 一郎 | (重 任) |

また、議長は「定款第22条第3項の既定により理事長と副理事長2名は代表理事に、専務理事は同22条第4項により業務執行理事となる」と説明した。

なお、顧問として下記2名を提案して総会の同意を得た。

辻 洋 (重 任)
佐藤 浩輔 (重 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、三木国際委員長より本年度の海外視察が 11 月にタイのバンコクで開催されるメタレックス 2024 になったことが報告され、募集について呼びかけがあった。

その後特に提案等がないため、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て一般席に移動し、16 時 15 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 6 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 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 滝本 慎也

同 山口 伸一郎