

令和7年度第1回理事会議事録

1. 日 時 令和7年4月25日・金曜日 14:30～16:00
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、山田(誉)、吉澤、滝本、山口、治田、山田(昌)
WEB参加：中川、番所、辻、山口、宮本
監事 : 加藤
事務局 : 村上事務局長
※オブザーバー参加(会場)：(株)アイシン 服部信宏
欠席 : 吉田、浅野、田中、北川、杉浦、鈴木(監事)
4. 議事の概要

事務局より本日の出席状況について理事19名中会場出席12名(うちWEB参加者3名)、の出席により、理事総数の過半数が出席となり会議が成立した旨が報告され、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6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、配布資料の「令和6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6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円とする旨が報告された。

収入は当初予算見込みより約545万円減の34,053,303円、支出で約611万円減の30,653,866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65万円上回る3,399,437円の収入超過となった。

また、投資活動では予算比約65万円増で3,399,437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旨が報告された。

最後に、令和7年4月に自機工事務局にて加藤監事と鈴木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加藤監事より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7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7年度の事業計画について配付資料の「令和7年度事業計画(案)」に基づき説明が行われた。

次に令和7年度の収支予算(案)について、配付資料に基づき、事業収入予算は前年度予算比約567万円減の33,831,000円、事業活動関係支出は前年度予算比約363万円減の33,130,000円となり、701,000円の収入超過が見込まれる旨を報告。展示会等積立資産取崩収入は、オートサービスショー出展に関する経費予算分の100万円で計上。退職給付引当金積立は151,618円、展示会等積立は1,549,382円を見込む旨を説明。投資活動収支差額は701,000円の支出超過とし、繰越収支差額は前年と変わらず4,046,134円で計上される旨が報告された。

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 一部役員辞任に伴う選任候補者案(案)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)1名、監事候補者(案)1名について説明が行われ、定款第26条に基づき理事・監事候補者(案)として紹介した。

なお、今回辞任される理事は浅野真吾氏((株)アルティア)、監事は鈴木久之氏((株)マサダ製作所)。新たに就任される理事は二瓶久氏((株)アルティア)、監事は青木治樹氏(江東産業(株))。

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 賛助会員入会希望社の承認について

坪田専務理事より、配付資料に基づき、賛助会員としての入会希望1社について説明が行われ、定款第7条に基づき入会に関する意見交換をおこなったが、採決に至らず、審議は次回理事会へと持ち越しとなった旨が報告された。

第5号議案 その他

- ① 令和7年度の通常総会については、5月28日(水)に開催する旨の報告がなされ、その実施概要案が了承された。

また、総会前に経済産業省による講演が開催される旨が事務局より報告され、了承された。

なお、次回の理事会は7月25日(金)に開催する旨が併せて報告されたが、諸般の事情により変更となる可能性が生じ、再度日程調整をおこなうこととなった。※理事会終了後、7月23日(水)に変更となった

- ② 令和7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17日(木)現在8社から12名が推薦されている旨が報告され、了承された。
- ③ 当工業会の「オートサービスショー2025」ブース出展に際して、会場地図、およびブースデザインに関する資料を配布し、小間位置などの詳細確認を実施したと共に、その旨が了承された。
- ④ 令和7年度の海外視察について、11月に上海へ訪問する旨を報告。三木国際委員長からも概要説明がなされた。

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7年4月25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

以上