

令和7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7年度通常総会議事録

1. 開催日時 令和7年5月28日（水曜日）15：00～16：05
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 35名（当会正会員43社中、委任状提出者16名を含む）

（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
国土交通省物流・自動車局整備課
課 長 多田 善隆 殿

15時00分、村上事務局長が令和7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われた。

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、続いて国土交通省物流・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「本日の会場出席者は正会員43社中15名、オンライン参加が4名、他に委任状提出者16名の合計35名であり、定款第18条の定めにより令和7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）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6年度事業報告（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6年度事業報告（案）及び令和6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7年4月14日、一般社団法人日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6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7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7年度事業計画（案）及び令和7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、出席者一同、異議なく承認した。

第3号議案 一部役員の評任に伴う選任（案）の承認について

議長より、本日付をもって理事の浅野真吾氏、監事の鈴木久之氏が異動等により役員（理事・監事）を辞任する旨の報告が行われ、これらの後任者として、去る4月25日に開催された令和7年度第1回理事会において了承されていた下記役員候補者（案）の提案を行い、これを諮ったところ出席者一同、異議無く選任した。

理事【就任】	二瓶 久	(株)アルティア	常務取締役
監事【就任】	青木 治樹	江東産業(株)	常務取締役

第4号議案 その他

村上事務局長より本年度のオートサービスショー2025の事務局ブース出展について説明が行われた。

また、村上事務局長より本年度の海外視察が11月に中国の上海で開催されるアウトメカニカ上海2025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、議長がほかの事項について、議場に提案の有無を諮ったところ、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理事長席に移動し、16時05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7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7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