

平成 28 年度 第 1 回 定例理事会議事録

1. 招集年月日 平成 28 年 4 月 28 日 (木)
2. 開催日時 平成 28 年 5 月 23 日 (月) 午前 11 時 00 分から
3. 開催場所 東北遊技機商業協同組合 会議室
4. 理事・監事の数及び出席理事・監事の数及び出席方法
理事の数 12 名 内出席理事 11 名 (議場に出席)
監事の数 2 名 内出席監事 2 名 (議場に出席)
5. 出席理事の氏名
高橋一則、林 義信、永山恵治、佐藤秀功、山内清司、伊藤樹里、
堀内幸男、田中秀夫、杉本信夫、大泉貴之、渡部 修
(オブザーバー・大久保成志)
6. 出席監事の氏名
橘 明、柳 漢成
7. 議長の氏名
理事長 高橋 一 則
8. 決議事項に特別の利害関係を有する理事の氏名
該当なし
9. 議事の経過の要領及び議案別の議決の結果

第 1 号議案 平成 28 年度通常総会「進行要領」に基づく模擬進行に関する件
事務局作成の「進行要領」により、平成 28 年度通常総会の模擬進行を実施するとともに、修正案、緊急議案に対する対応方法等について協議が行われた。

第 2 号議案 総会「質疑事項」に関する件
事務局より、本日現在、2 組合員から質疑事項が届いている旨の報告がなされ、その対応方法等について協議が行われた。

第 3 号議案 総会当日のスケジュール等の確認に関する件
事務局より、総会の日程表、出席者名簿 (本人出席 52 名、代理人出席 19 名、書面議決提出者 4 名、合計 75 名)、会場席次、及び懇親会の来賓出席者名簿、会場席次、進行要領等が提議され了承された。

第 4 号議案 経常利益に関する件
佐藤専務理事より下記(1)及び(2)のとおり、平成 28 年 4 月末現在の検定書類・確認証紙の発給状況及び経営状況について詳細に説明がなされ了承された。

- (1) 検定書類、確認証紙の発給状況

4月末日現在

区 分	検 定 書 類			確 認 証 紙		
	検 定	認 定	計	検 定	認 定	計
当月受理件数	3,189	218	3,407	5,180	407	5,587
前年同月	3,873	944	4,817	6,130	5,463	11,593
増 減 率	-17.7%	-76.9%	-29.3%	-15.5%	-92.5%	-51.8%
年度累積	-	-	3,407	-	-	5,587
前年同期累積	-	-	4,817	-	-	11,593
増 減 率	-	-	-29.3%	-	-	-51.8%

(2) 経営状況

○ 4月単月の営業損益

a営業損益 p5			
売上総利益	11,209,263		
		販売費及び一般経費	11,118,242
			91,021

○ 4月末現在の当期純利益(28年4月～29年3月までの累計)

a営業損益 p5			
売上総利益	11,209,263		
		販売費及び一般経費	11,118,242
			91,021
前年同月	17,339,952		9,553,022
差し引き	-6,130,689		1,565,220
増 減 率	-35.4%		16.4%

b営業外損益等 p6			
営業外収益	553,501		
		営業外費用	
		法定繰入金戻入	
		災害対策費	
		法人税、住民税及び事業税	553,501

当期純利益(a+b)	11,762,764	-	11,118,242	644,522
			前年同月	8,357,951
			差し引き	-7,713,429
			増 減 率	-92.3%

第5号議案 その他

(1) 職員の採用について（報告）

事務局より、(株)リクルートスタッフィング派遣職員とし当組合で稼働していた、針生佳奈（24歳）及び村山友梨の両名を5月1日付けで組合職員として採用した旨の報告がなされた承された。

(2) 全商協による「森の長城プロジェクト」植樹祭の協賛について

平成28年5月28日開催の「森の長城プロジェクト」植樹祭に対し、全商協（から）として10万円の協賛金拠出を行う通知が届いた旨の報告がなされた承された。

(3) 「福島県遊連親善チャリティーゴルフコンペ開催」に伴う協賛について

福島県遊協より、6月2日開催の「福島県遊連親善チャリティーゴルフコンペ」に伴う協賛の依頼があり、例年同様3万円を協賛することとした。

- (4) 秋田県遊協の「組合員名簿」並びに「秋遊協会報」への広告掲載について
秋田県遊協より、「組合員名簿」並びに「秋遊協会報」への広告掲載についての依頼があり、例年同様「組合員名簿」1コマ3千円、「秋遊協会報」Aコマ(6×13.5cm)1万円の広報掲載をすることとした。
- (5) 「第8回やまがたパチンコ・パチスロカーニバル」開催に伴う協賛金について
山形県遊協より、7月16日～18日開催の「第8回やまがたパチンコ・パチスロカーニバル」に伴う協賛金についての依頼があり、例年同様3万円を協賛することとした。
- (6) 熊本地震義捐金に対する謝礼文について
熊本県遊協理事長から全商協会長あて、全商協として行った熊本地震義捐金に対する礼状が届き、高橋理事長が礼状内容を紹介した。
- (7) 部会開催に伴う出張旅費について
5月27日開催予定の各部会の出張旅費について、新台部会から14名169,000円、商社部会から5名59,000円、機械部会から46名640,000円の支給依頼が上程され了承された。
- (8) 熊本地震被災に係る九州遊商に対する見舞金の募金について
上記(6)に関連し、高橋理事長より、東日本震災被災当時、各地区遊商から多大な支援頂き元気付けられたことを思い起こし、今回被災した九州遊商に対し、当時の支援を頂いた恩返しとして、当組合・各組合員から募金を募り見舞金を送ることの提案がなされ、満場一致で了承採決された。具体的には、5月27日総会当日の受付に募金箱を設置することとし、予め本内容を各組合員に通知し周知を図るものとした。(H28.5.24 付けで通知文発出済み。) その後の対応については継続審議するものとした。
- (9) 移動理事会及び意見交換会について
高橋理事長より、北海道遊商及び中部遊商から合同意見交換会の案内があり、具体的には、7月7日(木)から7月9日(土)までの北海道開催となるが、同時に移動理事会を開催してはどうかの意見が提案され、参加(開催)するとなれば、旅行会社の手配等いとまがないことから、早急に各理事の参加意思の確認をとるものとした。その後の対応については継続審議するものとした。
- (10) 理事の辞任について
事務局より、豊丸産業(株)仙台営業所の石原恵史理事が、会社の人事異動により6月1日付けで理事を辞任することになる旨の連絡が入ったことの

報告がなされた。

これに伴い、石原理事の辞任に伴う理事の補充を行うかどうか（定款第25条において、理事の定数は10人以上12人以内とされており、石原理事が辞任した場合、理事は11人となるが、定款上の定数は満たしている。）について審議した結果、補充するものとし、補欠選挙等詳細については継続審議とした。

(11) 組合員の脱退について

事務局より、シルバー電研(株)仙台支店安達幸司氏から、会社閉鎖に伴い、6月30日付けで組合を脱退する旨の連絡が入ったことの報告がなされた。

10. 可決、否決の別及び賛否の議決権数並びに賛成した理事の氏名及び反対した理事の氏名

- | | | |
|-------|-------------------------------------|--------|
| 第1号議案 | 平成28年度通常総会「進行要領」に基づく模擬進行関する件 | 満場一致可決 |
| 第2号議案 | 総会「質疑事項」に関する件 | 満場一致可決 |
| 第3号議案 | 総会当日のスケジュール等の確認に関する件 | 満場一致可決 |
| 第4号議案 | 経常利益に関する件 | 満場一致可決 |
| 第5号議案 | その他 | |
| (1) | 職員の採用について（報告） | 満場一致可決 |
| (2) | 全商協による「森の長城プロジェクト」植樹祭の協賛について | 満場一致可決 |
| (3) | 「福島県遊連親善チャリティーゴルフコンペ開催」に伴う協賛について | 満場一致可決 |
| (4) | 秋田県遊協の「組合員名簿」並びに「秋遊協会報」への広告掲載について | 満場一致可決 |
| (5) | 「第8回やまがたパチンコ・パチスロカーニバル」開催に伴う協賛金について | 満場一致可決 |
| (6) | 熊本地震義捐金に対する謝礼文について | 満場一致可決 |
| (7) | 部会開催に伴う出張旅費について | 満場一致可決 |

(9) 移動理事会及び意見交換会について

満場一致可決

(10) 組合員の脱退及び理事の辞任について

満場一致可決

(11) 組合員の脱退について

満場一致可決

以上