

平成 29 年度 第 1 回 定例理事会議事録

1. 招集年月日 平成 29 年 4 月 24 日 (月)
2. 開催日時 平成 29 年 5 月 18 日 (木) 午後 3 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 11 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、山内清司、篠原 剛、田中秀夫  
 伊藤樹里、堀内幸男、杉本信夫、大泉貴之、渡部 修
6. 出席監事の氏名  
 橋 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 経営利益に関する件

事務局より下記のとおり、平成 29 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た承された。

(1) 検定書類、確認証紙の発給状況

| 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 | 4,791   | 312   | 5,103 | 7,407   | 479   | 7,886 |
| 前年同月   | 3,189   | 218   | 3,407 | 5,180   | 407   | 5,587 |
| 増 減 率  | 50.2%   | 43.1% | 49.8% | 43.0%   | 17.7% | 41.1% |
| 年度累積   | 4,791   | 312   | 5,103 | 7,407   | 479   | 7,886 |
| 前年同期累積 | 3,189   | 218   | 3,407 | 5,180   | 407   | 5,587 |
| 増 減 率  | 50.2%   | 43.1% | 49.8% | 43.0%   | 17.7% | 41.1% |

(2) 経営状況

| a 営業損益 p5 |            |            |            |           |
|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| 売上総利益     | 17,402,959 |            |            |           |
|           |            | 販売費及び一般管理費 | 11,849,581 | 5,553,378 |
| 前年同月      | 11,209,263 |            | 11,118,242 | 91,021    |
| 差 し 引 き   | 6,193,696  |            | 731,339    | 5,462,357 |
| 増 減 率     | 55.3%      |            | 6.6%       | 6001.2%   |

| b 営業外損益等 p6 |         |              |  |         |
|-------------|---------|--------------|--|---------|
| 営業外収益       | 545,408 |              |  |         |
| 雑損失         |         | 営業外費用        |  |         |
|             |         | 特別損失         |  |         |
|             |         | 法人税、住民税及び事業税 |  |         |
|             |         |              |  | 545,408 |

|            |            |   |            |           |
|------------|------------|---|------------|-----------|
| 当期純利益(a+b) | 17,948,367 | - | 11,849,581 | 6,098,786 |
|            |            |   | 前年同月       | 644,522   |
|            |            |   | 差 し 引 き    | 5,454,264 |
|            |            |   | 増 減 率      | 846.2%    |

## 第2号議案 顧問弁護士契約に関する件

事務局より、当組合の顧問弁護士であった東海林弁護士が平成27年7月に廃業し、その後、当組合の顧問弁護士が不在の状態であったため、今般、被害者支援センター理事長の三輪弁護士から紹介を受けた、齊藤・笹村法律事務所と交渉した結果、笹村弁護士から当組合の顧問弁護士を引き受ける旨の内諾を得たので、本年6月1日から顧問弁護士契約（税別月額3万円）を締結したい旨の上程がなされ、了承された。

## 第3号議案 各種会議開催結果について

### (1) 4月18日開催・第9回機会流通委員会開催結果（TV会議）について

#### ① 部品供給について

4月12日日工組より日工組提案の部品供給フローと部品発注依頼書兼取付報告書の案を頂き、予め佐々木委員長サイドで全商協側の要望事項を盛り込んだ部品供給フロー（部品供給までの期間を短縮するため、「部品発注依頼書兼取付報告書」の提出過程、組合員→1次販社→地区遊商→1次販社をFAX又はメール送信扱いにして貰えないか等）と部品発注依頼書兼取付報告書（扱い易いように様式の変更）の案に基づき検討を行った。

#### ② くぎ確認シートについて

現在まで問題なく運用されている。個社対応案件については、メーカーと連携を取って対応して欲しいこと。シートの取り寄せを取扱説明書と同様に組合経由で出来ないかについては、当分の間はメーカーの指示に従って欲しいとの説明がなされた。

#### ③ 保全用ビニール袋について

京楽から現行のビニール袋に入らない遊技機が発売される予定の件については、メーカーと話し合いを持つことになっているので、その結果を後日報告するものとした。

### (2) 4月25日開催・第10回全商協理事会開催結果について

#### ① 社会貢献委員会に関する報告について（今村委員長）

i 2017 オレンジリボンポスターコンテストの企業協賛に伴い、全商協賞が設けられ、参加出品ポスターからを選出する必要があるため、各役員に作品リスト128作品から12作品を選定して貰った。事後事務局において集計を行い候補の優先順位（他の賞と重複しないように）を決定するものとされた。

ii 「鎮守の森のプロジェクト」植樹祭への参加について

5月27日岩沼市において開催する「第5回千年希望の丘植樹祭」には約20名が参加の予定である。

なお、今回の経費を各単組持ちにするか全商協持ちにするかについては、全商協経費によるものとした。

また、岩沼市の千年希望の丘植樹祭は今回で完了となるので、植樹終了後全単組の組合旗による記念写真を撮るので、参加できない地区遊商は事前に組合旗を全商協事務局に送って頂きたい。

② 機械流通委員会に関する報告について（佐々木委員長）

i 部品供給について

報告内容については、上記第3号議案(1)-①のとおりにつき省略。

なお、北海道遊商からの要望事項（メーカーからの部品送付過程について、1次販社を省いて組合を通じて行えないか。）、及び中部遊商からの要望事項（1次販社が認めた2次販社については、直接メーカーに発注・供給出来ないか）について、本日の理事会において種々検討したが、当初全商協案により日工組に提案することとし、日工組と検討を重ねながら改善すべき次のステップを提案していく考え方とした。

ii くぎ確認シートについて

上記第3号議案(1)-②のとおりにつき省略。

iii 保全用ビニール袋について

上記第3号議案(1)-③のとおりにつき省略。

③ その他

i 日遊協連絡会議について（日野副会長）

日電協から、パチスロの新基準に該当しない遊技機の撤去問題について、最初の合意のとおり年内30%以下の目標に向かって粛々と進めているとの説明に対し、警察庁の小柳課長から、そのような状況は全く変わってる（もっと厳しい状況になっている。）との指導がなされた。

ii クールビズの実施について

環境省等からの要請に基づき、本年5月1日から9月30日までをクールビズ期間として実施することとした。

iii 在日韓国商工会議所創立55周年広告料について

先に書面決議を受けていた、在日韓国商工会議所創立55周年の広告料50万円を支出したことの報告がなされた。

iv 中央会からの注意事項について

総会当日の役員を決める臨時理事会は、総会中の開催は認められないので、一旦総会が終了後、臨時理事会を開催し役員を決めるようにとの指導があったので、地区遊商においても遵守するよう指示がなさ

れた。

- v 次回の開催は、5月24日(水)とし、組織委員会を10時00分から、理事会を10時30分から開催するものとした。

(3) 5月12日開催・第4回全商協社会貢献委員会(TV会議)結果について

① 今年度の社会貢献活動について

各単組の活動を集約して全商協として活動できるものがないかについて検討され、今村委員長より、献血活動を全商協活動としてやって行きたい旨の表明がなされ、次回理事会に上程するものとした。

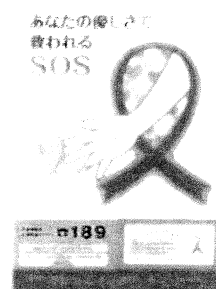
② 鎮守の森のプロジェクトの植樹祭参加について

今村委員長より、前回理事会において、本植樹祭は全商協扱い、役員費用は全商協が負担することが承認されたことの報告がなされた。但し、役員以外参加者の費用は各地区遊商負担とするものとされた。

③ オレンジリボンポスターコンテストについて

4月28日オレンジリボンポスターコンテスト選考委員会が開催され、全商協賞受賞作品が決定された。

オレンジリボン ポスターコンテスト  
全商協賞受賞作品



No.141 一般部門 南波友実(34歳)

「おかしいな」と少しでも感じたうその手をさしのげる。  
小さな行動が子ども達にとっては将来への希望につながるのかもしれない。  
オレンジリボンから助ける手を伸ばしてみました。  
オレンジリボンは愛情に溢れていてそこから伸びる手は愛情の圓まりです。

#### 第4号議案 会社分割に関する組合員からの要望事項に関する件

前回理事会の継続審議事項として、相手方担当弁護士名の「ご連絡」文書に関して、当組担当弁護士及び中央会担当弁護士の見解を受けて審議した結果、組合加入手続きについては、「持分の譲渡」によることとし文書回答するものとした。また、今後の対応については継続審議するものとし、了承された。

#### 第5号議案 平成29年度通常総会に関する件

(1) 総会質問票について

2 組合員から届いている質問票について、その対応方法等について協議が行われた。

(2) 総会模擬進行について

事務局作成の「進行要領」により、平成 29 年度・第 29 回通常総会の模擬進行を実施した。

## 第 6 号議案 その他

(1) 中古書類担当二木主任出産予定に伴う派遣職員の採用について

事務局より、中古書類担当の二木主任が本年 11 月中旬頃出産予定で、10 月中旬頃から産前休業期間に入る予定となることから、二木主任の代替派遣職員の採用について、8 月お盆の特別打刻期間と採用者の習熟期間を考慮し、6 月 1 日からの派遣社員採用の上程がなされ、了承された。

(2) 秋遊協会報等への広告依頼について

秋田県遊協より平成 29 年度版「組合員名簿」及び「秋遊協」会報に対する広告要請があり、名簿に対しては 1 コマ 3,000 円、会報に対しては A コマ 10,000 円×年 3 回、合計 33,000 円を拠出するものとして、了承された。

(3) 他団体の総会懇親会等への出席者人選について

5 月 29 日開催日工組総会懇親会及び宮城県遊協総会懇親会、6 月 1 日開催福島県遊協総会懇親会、6 月 9 日開催日電協総会懇親会、6 月 13 日開催全商協通常総会及び懇親会、6 月 20 日開催山形県遊協総会懇親会への出席者については、昨年度同様の役職者が出席することとし、了承された。

(4) 機械部会会計監査について

堀内理事より、4 月 25 日付け機械部会監査報告書について、内容を読み上げ報告がなされた。

以上をもって、午後 6 時 15 分終了した。