

平成 29 年度 第 2 回 臨時理事会議事録

1. 招集年月日 平成 29 年 5 月 01 日 (月)
2. 開催日時 平成 29 年 5 月 24 日 (水) 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 平成 29 年度通常総会に関する件

- (1) 第 7 号議案の誤謬訂正について
事務局より、総会議案・第 7 号議案の配当額の計算に誤りがあったことが報告され、併せて、その対応として各組合員に正誤表及び差し替えのお願い文書を発出した旨の報告がなされ、了承された。
- (2) 議案説明書等の一部変更点について
事務局より、前回理事会において模擬進行した結果、議案説明書等の一部変更を行った旨報告がなされ、了承された。
- (3) 想定問答について
事務局より、総会時の参考として想定問答が提出され、了承された。

第 2 号議案 5 月 22 日開催・全商協平成 29 年度第 1 回機械流通委員会結果に関する件

永山機会流通委員長より下記のとおり説明がなされ、了承された。

- (1) ㈱京楽産業「ぱちんこ必殺仕事人 V-S4」の新台幣納品、保管について現在の中古機流通用の梱包袋では、この遊技機は規格外の大きさであるため、対処方法が討議された。

- チェーン店移動または売買の際のために、(株)京楽産業が新台納入ホールへ対して、遊技機を梱包したダンボール等は「保管」をしてほしい案内はされている。
 - 京楽のホームページに、対象遊技機の設置・取外し動画等がぱちんこホール専用サイト内の「サービスマニュアル」にアップされている。(ID・PASSは組合員以外へは公表しないこと)
 - ・お取引様サイト URL <https://biz.kyoraku.co.jp/>
 - ・ユーザー名 全国遊技機商業協同組合連合会
 - ・ID h9998758
 - ・PASS fBEfM
 - ガラスは、付けたままでも外しての移動は問わない。
 - 本体は(トップユニット(提灯)を外した状態)、現在使用している「大サイズ」の梱包袋を用いて、最後に、セキュリティシールを貼る。
 - 袋に入れる際、遊技機に向かって左側の液晶を折りたたむこと。その際に液晶がバタつかない用、袋の上からテープ(ガムテープ)で覆うこと。
 - 梱包は、新台の梱包方法に準ずる。
 - 箱を紛失した場合は、設置していたホールからメーカーに購入の旨を伝えれば、販売をしていただける。
 - 事前点検(1~17点検)の際、トップユニット(提灯)の点検は不要。
 - トップユニットは、新台で用いたダンボールを使用することを推奨する。しかし、必ずしもメーカーのダンボールを使用する必要性はない。
なお、全商協より、組合員へ対しての取扱いについての通知が後日発出される。
- (2) ヤマト運輸と全商協との運賃交渉について
ヤマト便のサービス内容変更及び運賃改定に伴い、現在交渉を行なっている。
- 主なサービス内容変更
- 荷物1個につき、重さが30kgまで
 - 三辺合計200cmまで(最長辺は170cmまで。上下逆さまにできないなど、輸送状態に定めがある荷物は横幅100cmまで。)
 - 全国翌々日配達(宅急便の届日数は+1日)
 - 平成29年6月19日以降、ヤマト便の規格を超える荷物については、「らくらく家財宅急便」扱いとなる。価格について、ヤマト運輸と全商協が再度価格についてを交渉する。
- (3) 設置外部品供給について
システムフローについての、途中経過が報告された。

全商協(案)として「ぱちんこ部品発注依頼書兼取付報告書(原本・写)」は、中古移動申請時に提出していただき、組合において管理番号と押印の提案をしたが、日工組は、申請前に押印がほしい模様である。討議の結果を受け、警察庁の了解を経て、本年9月1日からの運用開始を予定している。

(4) オッキー.(株)「CRA ぱちんこウルトラバトル烈伝 C4」くぎ確認シートについて

当該遊技機は、総発代行店のフィールズ社が取扱ったが、中古移動に伴うくぎ確認シートが入手できない模様である。オッキー.(株)よりフィールズ社に発売の指示が出ていないためであるので、オッキー.(株)より後日指示が出ることとなるので、今しばらく待ってほしい。

(5) くぎ確認シートについて

該当する遊技機において中古移動をする際は必ず必要である。その際は、新台導入ホールよりメーカーに依頼をすれば新台導入をした数のくぎ確認シートをいただける、との確認がされた。

3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、会社分割に伴う持分譲渡の条件等について審議したところ、一部反対意見があり決を取った結果、賛成多数で、①推薦人及び推薦人の保証金、本人の保証金については免除とすること。②当該会社社長分本人が分割会社の代表者として3年間在職すること、及び③3年以内に代表者変更があった場合は、推薦人及び推薦人の保証金、本人の保証金の免除が適用外となる旨の誓約書を提出していただくことが議決された。

第4号議案 その他

(1) 第49回福島県チャリティゴルフコンペ開催に伴う協賛について

事務局より、本来であれば先週18日開催の理事会に上程すべき件を失念してしまい、昨年同様に本件ゴルフコンペに3万円を協賛することについて、理事長に了解をいただき、5月19日付けでその旨を回答した旨の報告と事後承認について上程され、了承された。

(2) 組合顧問弁護士に対する組合員の法律相談について

前回理事会で承認された顧問弁護士契約に関して、組合員も個別に相談対応して貰えないかについて、事務局から担当の笹村弁護士に相談した結果として、笹村弁護士から「組合を通じて連絡いただければ初回相談料は無料で良いです。」との回答を得たことの報告がなされた。顧問契約は6月1日からとなるので、後日各組合員に案内を流すものとして、了承された。

全商協(案)として「ぱちんこ部品発注依頼書兼取付報告書(原本・写)」は、中古移動申請時に提出していただき、組合において管理番号と押印の提案をしたが、日工組は、申請前に押印がほしい模様である。討議の結果を受け、警察庁の了解を経て、本年9月1日からの運用開始を予定している。

(4) オッキー.株「CRA ぱちんこウルトラバトル烈伝 C4」くぎ確認シートについて

当該遊技機は、総発代行店のフィールズ社が取扱ったが、中古移動に伴うくぎ確認シートが入手できない模様である。オッキー.株よりフィールズ社に発売の指示が出ていないためであるので、オッキー.株より後日指示が出ることとなるので、今しばらく待つてほしい。

(5) くぎ確認シートについて

該当する遊技機において中古移動をする際は必ず必要である。その際は、新台導入ホールよりメーカーに依頼をすれば新台導入をした数のくぎ確認シートをいただける、との確認がされた。

3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、会社分割に伴う持分譲渡の条件等について審議したところ、一部反対意見があり決を取った結果、賛成多数で、①推薦人及び推薦人の保証金、本人の保証金については免除とすること。②当該会社社長分本人が分割会社の代表者として3年間在職すること、及び③3年以内に代表者変更があった場合は、推薦人及び推薦人の保証金、本人の保証金の免除が適用外となる旨の誓約書を提出していただくことが議決された。

第4号議案 その他

(1) 第49回福島県チャリティゴルフコンペ開催に伴う協賛について

事務局より、本来であれば先週18日開催の理事会に上程すべき件を失念してしまい、昨年同様に本件ゴルフコンペに3万円を協賛することについて、理事長に了解をいただき、5月19日付けでその旨を回答した旨の報告と事後承認について上程され、了承された。

(2) 組合顧問弁護士に対する組合員の法律相談について

前回理事会で承認された顧問弁護士契約に関して、組合員も個別に相談対応して貰えないかについて、事務局から担当の笹村弁護士に相談した結果として、笹村弁護士から「組合を通じて連絡いただければ初回相談料は無料で良いです。」との回答を得たことの報告がなされた。顧問契約は6月1日からとなるので、後日各組合員に案内を流すものとして、了承された。

以上をもって、午後 4 時 25 分終了した。