

## 平成 29 年度・第 5 回臨時理事会議事録

1. 招集年月日 平成 29 年 6 月 1 日 (木)
2. 開催日時 平成 29 年 6 月 28 日 (水) 午後 3 時 00 分
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・監事の数並びにその出席方法  
理事の数 12 名 内出席理事 12 名 (議場に出席)  
監事の数 2 名 内出席監事 1 名 (議場に出席)
5. 出席理事の氏名  
高橋一則 永山恵治 堀内幸男 山内清司 伊藤樹里 篠原 剛  
佐藤裕史 林 義信 田中秀夫 杉本信夫 柳 漢成 木幡士朗
6. 出席監事の氏名  
門田祐也
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議決の結果  
議事進行に先立ち、今期で 4 期目となる高橋理事長より、次のとおり所信表明がなされた。
  - (1) 経費の削減、見直しの推進について  
当組合の 1 人当りの経費は、他地区遊商と比較して平均額より約 30 万円低い状況となっているが、あたり前のことですが、引き続き無駄遣いはしない、必要などころには使うが、削減できるところは削減し、当然のことですが、経費の見直しを推進していきたい。
  - (2) 組合販社の生き残り と 組合の取り組みについて  
組合販社が生き残っていくために組合が何をすべきか、新たに何かをやるのではなくとも、継続・協力と言うことが大切である。RSN 支援活動や寄付貢献活動等のボランティア活動は社会から信頼を受け共生するために欠かせない活動であり、より推進し組合の存在意義を示していきたい。また、取扱主任者のスキルアップも信頼される販社として必要不可欠な事項であるが、その反面、仕組みが煩雑化する傾向にあり簡素化していきたいと考えている。
  - (3) 労働環境の改善について  
我々の仕事は、夜夜中の仕事が多く決して良好な環境とは言えない。若い人が安心して働けるような労働環境の改善を、どの程度まで近づけられる

かは分からないが、業界の気運も高まりつつあるあるので、少しずつでも進めていきたい。

(4) 組合、事務局の組織体制について

警察 OB の前専務理事、局長、顧問を招いて5年になるが、現事務局長を迎える際、民間から招いてもよいのではないかの話もあったが、結果として、人脈等により警察行政と良好な関係を維持しているほか、事務局業務も滞りなく推進されており、この体制で良いと判断している。また、当然ながら内部の職員を育てて行きたいと考えている。

(5) 「和」を持って

色々な意見があり主張はしてもらおう。組織論として、決まったことには従ってもらおうと言うことを理解して貰いたい。この中で温かみのある「和」を持ってやって行きたいと思う。特に組合員をリードしていく役員の皆さんにご理解いただき、他の組合員に伝えていただきたい。

当たり前のことを当たり前に行き、組合販社の脱落者が出ないようにして行きたいと思っている。

第1号議案 経常利益（5月分）に関する件

事務局より下記のとおり、平成29年5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

| 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 | 3,885   | 188   | 4,073 | 6,130   | 257   | 6,387  |
| 前年同月   | 3,985   | 110   | 4,095 | 6,442   | 256   | 6,698  |
| 増 減 率  | -2.5%   | 70.9% | -0.5% | -4.8%   | 0.4%  | -4.6%  |
| 年度累積   | 8,676   | 500   | 9,176 | 13,537  | 736   | 14,273 |
| 前年同期累積 | 7,174   | 328   | 7,502 | 11,622  | 663   | 12,285 |
| 増 減 率  | 20.9%   | 52.4% | 22.3% | 16.5%   | 11.0% | 16.2%  |

(2) 経営状況

○ 5月単月の営業損益

| a営業損益 p5 |            |            |            |           |
|----------|------------|------------|------------|-----------|
| 売上総利益    | 13,181,578 |            |            |           |
|          |            | 販売費及び一般管理費 | 11,802,821 | 1,378,757 |

| b営業外損益等 p6 |         |             |  |         |
|------------|---------|-------------|--|---------|
| 営業外収益      | 350,001 | 営業外費用       |  |         |
|            |         | 特別損失        |  |         |
|            |         | 法人税、住民税、事業税 |  | 350,001 |

|            |            |   |            |           |
|------------|------------|---|------------|-----------|
| 当月純利益(a+b) | 13,531,579 | - | 11,802,821 | 1,728,758 |
|------------|------------|---|------------|-----------|

○ 5月末現在の当期純利益(累計)

| a営業損益 p5 |            |            |            |           |
|----------|------------|------------|------------|-----------|
| 売上総利益    | 30,584,537 |            |            |           |
|          |            | 販売費及び一般管理費 | 23,637,402 | 6,947,135 |
| 前年同月     | 23,946,070 |            | 22,829,763 | 1,116,307 |
| 差 し 引 き  | 6,638,467  |            | 807,639    | 5,830,828 |
| 増 減 率    | 27.7%      |            | 3.5%       | 522.3%    |

| b営業外損益等 p6 |         |              |  |         |
|------------|---------|--------------|--|---------|
| 営業外収益      | 895,409 | 営業外費用        |  |         |
| 雑損失        |         | 特別損失         |  |         |
|            |         | 法人税、住民税及び事業税 |  | 895,409 |

|            |            |   |            |           |
|------------|------------|---|------------|-----------|
| 当期純利益(a-b) | 31,479,946 | - | 23,637,402 | 7,842,544 |
|            |            |   | 前年同月       | 2,124,254 |
|            |            |   | 差 し 引 き    | 5,718,290 |
|            |            |   | 増 減 率      | 269.2%    |

## 第2号議案 各種委員会の委員等の決定に関する件

今期の各種委員会の委員長、副委員長及び委員について、委員会規則に基づき、下表のとおり承認された。

| 区 分             | 役職名  | 氏 名   | 商 社 名          | 部 名 |
|-----------------|------|-------|----------------|-----|
| 総務委員会<br>(7名)   | 委員長  | 高橋 一則 | (株)迫遊機         | 機   |
|                 | 副委員長 | 永山 恵治 | (株)セブン         | 機   |
|                 | 委員   | 堀内 幸男 | (有)サンシステム      | 機   |
|                 | 委員   | 山内 清司 | (有)第一遊機        | 機   |
|                 | 委員   | 伊藤 樹里 | (株)大平商会仙台営業所   | 商   |
|                 | 委員   | 篠原 剛  | (株)三洋販売東北支社    | 新   |
|                 | 委員   | 柳 漢成  | (株)サクシード       | 機   |
| 機械流通委員会<br>(8名) | 委員長  | 永山 恵治 | (株)セブン         | 機   |
|                 | 副委員長 | 山内 清司 | (有)第一遊機        | 機   |
|                 | 委員   | 跡治 志郎 | (株)カンセイ・アルノ・ディ | 新   |
|                 | 委員   | 大久保成志 | (株)マルエス総業      | 機   |
|                 | 委員   | 柳 成浩  | (株)廣村商事        | 機   |
|                 | 委員   | 柳 成徳  | (株)ニーズ         | 機   |
|                 | 委員   | 桜井 真  | (株)東栄商事東北支店    | 機   |
| 社会貢献委員会<br>(8名) | 委員長  | 杉本 信夫 | (有)ユーテック       | 機   |
|                 | 副委員長 | 木幡 士朗 | (株)ケー・スペック     | 機   |
|                 | 委員   | 伊藤 樹里 | (株)大平商会仙台営業所   | 商   |
|                 | 委員   | 田代 史孝 | サミー(株)仙台支店     | 新   |
|                 | 委員   | 林 義信  | (株)フォレスト       | 機   |
|                 | 委員   | 東海 良弘 | (有)弘 商         | 機   |
|                 | 委員   | 大久保康二 | (株)アーク         | 機   |
|                 | 委員   | 大野 一真 | アクト・ユナイテッド(株)  | 機   |

## 第3号議案 総会質疑事項に係る懸案事項に関する件

- (1) 質疑事項「総会のあり方が他にないのか。秋保に限定しているが、今までやってきたからそうだとすることではなく、各県でやれば組合員も喜ぶと思うが。」について審議した結果、他団体同様仙台市内のホテルで宿泊なしで開催した場合、県内の温泉地で宿泊して開催した場合、他県の温泉地で宿泊して開催した場合等の見積りを徴し、旅費日当経費、来賓の意向等を合理的に判断するものとし、資料が整いしだい継続審議するものとした。
- (2) 質疑事項「選挙制度に関連し、組織の若返りを図り組合の将来のため、役員の定年制を検討していただきたい。」について審議した結果、他地区遊商及び回胴遊商の状況資料を検討材料とし、継続審議するものとした。
- (3) 質疑事項「今後、議案以外のその他の項目を設けてもらうよう、理事会で

審議して欲しいが如何か。」について審議した結果、その他の事項は設けないものとして、満場一致で了承された。

#### 第4号議案 各種会議開催結果に関する件

##### (1) 6月9日開催・全商協第2回定例理事会結果について

###### ① 平成29年度第29回通常総会について

任期満了に伴う役員選任に関する件について、6月13日(火)に開催する通常総会及び総会終了後の定例理事会において、新役員並びに会長選任を行う予定であるが、総会終了後、他団体を招いた総会懇親会を予定しているため、当日進行を円滑に進めるべく事前に討議が行われた。

###### ② その他

業界誌への暑中見舞い広告について、各業界誌より広告掲載のお願いが各地区遊商へ届いていると思うが、極力協力するよう願われた。

##### (2) 6月13日開催・全商協第3回定例理事会結果について

###### ① 第29回通常総会及び懇親会の進行等について

本日開催の通常総会、臨時理事会、懇親会の時間場所及び総会時の各役員の発言役割分担等について再確認を行った。

###### ② その他

###### i 東北遊商管内における回収対象遊技機の存置発覚について

東北遊商管内のホールに回収対象遊技機が1台設置されていることが発覚し、東北遊商から見逃しがあった旨の報告と謝罪の文書が届き、その内容を全日遊連に報告を行った。今後、全日遊連で検討されることになる旨の報告がなされた。

###### ii 三重県遊協からの検定書類確認業務についてのお願について

検定書類の確認業務について、三重県遊技機協同組合から、番地等の記載取扱いを営業許可証どおりに記載して欲しい旨の文書が届いたことの報告があり、本件については、事務局対応によることの指示がなされた。

###### iii 松原副会長より、6月9日開催理事会の内容が、同日夕方開催された日電協総会で漏れていた旨の苦言がなされ、中村会長より、理事会の決定事項以外の決議中のものについては、外部に漏れないよう十分留意するよう指示がなされた。

##### (3) 6月23日開催・全商協第4回定例理事会結果について

###### ① 全商協委員会委員及び関係団体委員等の委嘱について

下表のとおり、各種委員会の担当役員及び委員長、副委員長を選任した。なお、新たに設けた機械流通委員会「QRシステムPT(プロジェクトチーム)」の、各

地区遊商担当者を選出し、後日報告するものとした。

| 平成29年度 全商協 各委員会委員    |            |           |           |          |
|----------------------|------------|-----------|-----------|----------|
| <b>1. 組織委員会</b>      |            |           |           |          |
| 委員長                  | 林 和宏(中部)   |           |           |          |
| 委員                   | 畠山和生(北海道)  | 高橋一則(東北)  | 中村昌勇(東日本) | 草加和徳(関西) |
|                      | 松原陽輔(中国)   | 日野泰昌(四国)  | 山本龍彦(九州)  | 山名 泰(中部) |
| <b>2. 機械流通委員会</b>    |            |           |           |          |
| 担当役員                 | 畠山和生(北海道)  | 高橋一則(東北)  |           |          |
| 委員長                  | 高橋一則(東北)   |           |           |          |
| 副委員長                 | 岩下卓世(九州)   | 小西哲也(関西)  |           |          |
| 委員                   | 寺崎裕昭(北海道)  | 村松 高(北海道) | 永山恵治(東北)  | 山内清司(東北) |
|                      | 佐々木勝司(東日本) | 松永進一(東日本) | 山名 泰(中部)  | 谷野 博(中部) |
|                      | 関 元(関西)    | 保山勝弘(中国)  | 山本基庚(中国)  | 植田 優(四国) |
|                      | 松本 豊(四国)   | 國分寿人(九州)  |           |          |
| ・QRシステムPT(プロジェクトチーム) |            |           |           |          |
| 担当役員                 | 草加和徳(関西)   |           |           |          |
| 委員                   |            |           |           |          |
| <b>3. 社会貢献委員会</b>    |            |           |           |          |
| 担当役員                 | 松原陽輔(中国)   | 日野泰昌(四国)  |           |          |
| 委員長                  | 松原陽輔(中国)   |           |           |          |
| 副委員長                 | 山田和男(九州)   | 内山 渉(中部)  |           |          |
| 委員                   | 大野勝生(北海道)  | 葛西孝宏(北海道) | 杉本信夫(東北)  | 木幡土郎(東北) |
|                      | 小島利幸(東日本)  | 根岸源治(東日本) | 深見秀隆(中部)  | 北岡潤史(関西) |
|                      | 北 大 将(関西)  | 上原正明(中国)  | 山本紘司(中国)  | 今村敬喜(四国) |
|                      | 高市盛之(四国)   | 山田和男(九州)  | 武下俊治(九州)  |          |

次に、関係団体会議等の担当者が、下記のとおり選出された。

| 平成29年度 全商協 関係団体委員等 |          |           |            |
|--------------------|----------|-----------|------------|
| 関係団体会議等            | 担当委員等    |           |            |
| 中古機流通協議会           | 林 和宏(中部) | 高橋一則(東北)  | ワザサーバ-全副会長 |
| パチンコ・パチスロ21世紀会     | 林 和宏(中部) | 草加和徳(関西)  |            |
| セキュリティ対策委員会        | 高橋一則(東北) | 山本龍彦(九州)  |            |
| 遊技機リサイクル推進委員会      | 草加和徳(関西) | 松原陽輔(中国)  |            |
| ゴトに関する4団体会議        | 林 和宏(中部) | 高橋一則(東北)  | 松原陽輔(中国)   |
| 遊技産業活性化委員会         | 林 和宏(中部) | 草加和徳(関西)  |            |
| 遊技産業PRWG会議         | 林 和宏(中部) | 草加和徳(関西)  |            |
| 依存問題対策推進会議         | 林 和宏(中部) | 草加和徳(関西)  | 山本龍彦(九州)   |
| 全機連役員及び代議員         | 全副会長     | 山名 泰(中部)  | 関 元(関西)    |
| 遊技機流通制度連絡会         | 林 和宏(中部) | 高橋一則(東北)  | 草加和徳(関西)   |
|                    | 草加和徳(関西) | 畠山和生(北海道) | 山本龍彦(九州)   |
| 9団体連絡会議            | 林 和宏(中部) | 高橋一則(東北)  | ワザサーバ-北西九  |
| PSI0不正対策室会議        | 久我局長     | 石井局員      |            |
| <b>日遊協関係 担当委員等</b> |          |           |            |
| 登録資格審査委員会          | 林 和宏(中部) | 畠山和生(北海道) | 草加和徳(関西)   |
| 理事会                | 日野泰昌(四国) | 畠山和生(北海道) |            |
| 団体加盟連絡会            | 林 和宏(中部) | 草加和徳(関西)  |            |

② 5月の会計報告について

全商協 5月分収支状況について、収益合計 16,851,263 円、費用合計 22,557,324 円、差引利益が▲5,706,061 円、確認証発給枚数が、中古 78,753 枚、認定 4,008 枚、合計 82,761 枚の報告がなされた。

③ その他

i 今後の理事会の日程について

基本的に、組織委員会を午後0時から、理事会を午後0時半とする。年間開催予定日は下記にとおり。忘年会は12月14日に執り行う。

|           |           |
|-----------|-----------|
| 7月14日(金)  | 12月14日(木) |
| 8月開催無し    | 1月30日(火)  |
| 9月13日(水)  | 2月15日(木)  |
| 10月11日(水) | 3月14日(水)  |
| 11月21日(火) | 4月12日(木)  |

ii 夏期休暇について

8月11日(祝・金)から8月16日(水)とした。

iii 第8回全商協会会長杯チャリティゴルフコンペについて

第7回会長杯で優勝した単組が東北遊商であるので、会長杯の開催地を「東北」とする。また、会長杯前日に前夜祭を執り行い、関係団体より来賓を招くことも了承された。

開催日については、前夜祭を10月11日(水) (理事会同日)、会長杯10月12日(木)とする。しかし、業界の情勢により中止する場合もある。

iv 全商協30周年記念行事について

来期、30周年を迎えるにあたり今後記念行事について討議するが、業界情勢がもう少し落ち着いてから見極めてはとの意見も挙がったため、慎重に検討していく。

v 遊技産業レポート送付に伴う負担金について

回胴遊商より、デジタル化ビジネスが作成した遊技産業レポート2017が送付され、全商協としての負担金について、これまでの経緯を日遊協の議事録を確認すること。

vi オレンジリボン運動ポスターコンテスト受賞者への表彰について

後日表彰式が開催されるにあたり、「全商協賞」を受賞した方へ表彰を行ってきます。

vii 風営適正化法施行規則及び遊技機規則の改正について

6月19日に業界6団体の代表者が警察庁から、風営適正化法施行規則及び遊技機規則の改正の概要説明を受けた。それぞれの団体より、6月末まで今件に関する要望書を提出することとなっている。全商協として日工組へ何か協力することはないかと投げかけ伝えてはある。

改正の趣旨は、「ギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議が取りまとめた、ぱちんこを含むギャンブル等依存症対策の強化に関する論点整理において、遊技機の出玉規制の基準等の見直しを行うこととされたことを踏まえ、風営適正化法施行規則及び遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則を改正し、現行規則の見直しを図るもの。」で、本

年夏頃にパブリックコメントを実施し、来年の早い段階で施行となる予定としている。

(4) 6月21日開催・東北遊商第1回機械流通委員会結果について

「東北遊商第1回機械流通委員会議事録」を組合ホームページ掲載につき省略。なお、議事録中の本理事会上程内容については、次のとおり。

① 中古遊技機に関する誓約書等の提出について

中古取扱販社より、中古遊技機に関する誓約書等を毎年届出させていただいており、本年においても提出してもらおう。提出期日を7月31日とする。本件に係る通知文書発出について上程され、了承された。

② 東北遊商の身分証明書所持者の更新申請について

身分証明書等取扱規約（身分証明書の更新）第7条2項において、「日遊協の遊技機取扱主任者証が更新された後に、東北遊商身分証明書申請（更新）書（別記様式第3号）により組合員を経て、更新申請を行うものとする。」となっていることにより、中古取扱販社へ対しての通知を行うことについて上程され、了承された。

③ 取扱主任者『更新時』講習会開催について

本年度の取扱主任者『更新時』講習会を下表日程、経費、人員等により実施する旨上程され、了承された。

| 開催日     | 開催場所              | 会場費・講師料    | 開会挨拶・主旨説明 | 講評・閉会挨拶 | 事務局         |
|---------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|
| 9月4日(月) | アップルパレス青森         | 82,936円    | 山内副委員長    | 大久保委員   | 千葉局長<br>堤次長 |
| 9月5日(火) | ブライトイン盛岡          | 48,750円    | 山内副委員長    | 柏木委員    |             |
| 9月6日(水) | 郡山ビューホテル          | 165,969円   | 柳(廣村商事)   | 柳(ニーズ)  |             |
| 9月7日(木) | 組合事務局 会議室         | 8,500円     | 永山委員長     | 千葉局長    |             |
| 9月8日(金) |                   |            | 桜井委員      | 菊地顧問    |             |
| 9月3日～9日 | ㈱ジャパン・セキュリティ・サービス | 1,526,150円 |           |         |             |
| 合計総額    |                   | 1,832,305円 |           |         |             |

④ 顔認証システム携帯端末に関する件について

現在使用している携帯端末を用いての作業は、今後も使用可能だが、平成30年4月1日より新規に登録する携帯端末へのアプリをダウンロードするための「Brew」申請が出来なくなることにより、携帯端末（生産中止在庫分のみ）の「新規確保」及び、組合で置き置きしている機種種の「再利用」について討議した結果、新品を25台購入し、再利用39台と併せて、新QRシステム開始までの間を運用することについて上程され、了承された。

**第5号議案 組合員に対する「嚴重注意」処分について**

本年5月26日に開催された本組合通常総会後の飲食店内において、組合員が事務局女子職員に行ったセクハラ行為に対し、組合としての処分について審議した結果、

- セクハラ行為が偶発的で一過性のものと判断されること

- 円満に和解し、示談書を交わしていること
- 組合の名誉・信用を著しく傷付けたことについて、心から反省し非を詫びる始末書が提出されていること

などを総合的に判断し、組合員の自戒の念を促すうえで、組合員の処分等に関する規約第2条第1項第4号による「嚴重注意」処分とすることが満場一致で議決された。

## 第6号議案 その他

- (1) フェイム誌への季節広告等の掲載について  
ほくとう通信社代表の友道氏から、2017年7月号フェイム誌掲載予定の季節広告の案について詳細に説明がなされ、当該誌当月号に、3部会全社の組合員一覧広告4頁、組合の活動報告広告1頁、役員の名刺広告1段を掲載することが了承された。
- (2) 派遣職員の新規採用について
  - ① 事務局より、5月18日の第1回定例理事会において承認された、中古書類担当の二木主任出産予定に係る代替派遣社員の採用について、㈱リクルート、アデコ㈱、㈱パソナ3社から各1名を職場見学に招き、面談した結果、㈱パソナ庄司沙知派遣社員(30歳)を新規採用した旨の報告がなされた。
  - ② また、経理担当の鈴木主任が体調を崩していることから、その補助者として、新たに派遣社員を採用することについて上程され、了承された。
- (3) 新台部会員へコピー用紙を送ることについて  
数量に不足はないかを新台部会員に確認したところ、多くいただければ幸いであるとのことから、従前の倍の年間12箱(1箱5,000枚)を送ることとし、了承された。
- (4) 民団宮城新聞広告掲載について  
在日本大韓民国宮城県地方本部より、毎月発行している「民団宮城新聞」への継続広告掲載の願書が届いたが、継続掲載することとし、了承された。
- (5) 通常総会の経費結果について  
本年5月26日「ホテルニュー水戸屋」において開催した通常総会の総経費3,433,200円について報告がなされ、了承された。
- (6) 夏季休業日程について  
全商協事務局と同日程である、8月11日(金)～8月16日(水)とするものとし、了承された。
- (7) 事務局職員の夏期賞与について  
支給日を7月10日(月)とし、基本給の2.0～2.2倍を支給するものと



し、了承された。

以上をもって、午後 6 時 20 分、理事会を終了した。