

平成 29 年度・第 4 回定例理事会議事録

1. 招集年月日 平成 29 年 11 月 06 日（月）
2. 開催日時 平成 29 年 11 月 17 日（金）午後 2 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 10 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 永山恵治 堀内幸男 山内清司 伊藤樹里 佐藤裕史
 林 義信 田中秀夫 杉本信夫 木幡士朗
6. 出席監事の氏名
 橘 明 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

第 1 号議案 経常利益（10 月分）に関する件

事務局及び辻・本郷税理士法人吉田氏より下記のとおり、平成 29 年 10 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	4,663	1,212	5,875	7,920	2,998	10,918
前年同月	3,943	967	4,910	6,010	5,603	11,613
増減率	18.3%	25.3%	19.7%	31.8%	-46.5%	-6.0%
年度累積	32,026	5,158	37,184	49,917	11,004	60,921
前年同期累積	28,595	3,595	32,190	44,020	11,847	55,867
増減率	12.0%	43.5%	15.5%	13.4%	-7.1%	9.0%

(2) 経営状況

○ 10月末現在の当期純利益(累計)

a営業損益 p5				
売上総利益	114,143,337			
		販売費及び一般管理費	90,397,083	23,746,254
前年同月	97,213,885		96,251,738	962,147
差し引き	16,929,452		-5,854,655	22,784,107
増減率	17.4%		-6.1%	2368.0%

b営業外損益等 p6				
営業外収益	2,573,497			
雑損失		営業外費用		
		特別損失		
		法人税、住民税及び事業税	918	
				2,572,579
当期純利益(a+b)	116,716,834	-	90,398,001	26,318,833
			前年同月	3,695,942
			差し引き	22,622,891
			増減率	612.1%

第2号議案 組合員（法人）の代表者変更等に関する件

(1) 代表取締役の変更について（㈱スピネット）

㈱スピネットより、10月30日組合事務局に対し、代表取締役の変更手続きについての問い合わせがあり、変更届出を受理する前段として、変更の可否を判断する必要があることから、本日午後1時より、関係者である現代表取締役・永沼三郎氏及び新代表取締役予定の庄子香織氏を総務委員会に招致し事情聴取を行なった結果の報告を受け、本理事会において、様々な意見が出された結論として、もう一度関係者を組合に招致し、組合との融和、相互扶助の精神を説明し、代表者変更を認めることが承認された。

(2) 代表取締役等の変更について（組合員A）

前回理事会で報告された、組合員A社長から、会社名変更、代表者変更、住所変更等の相談が組合に寄せられたことについて、A社長より本件に関し「白紙撤回」する旨の意思表示があったことが報告され、了承された。

(3) 代表取締役等の変更の今後の対応について

代表取締役等に関する条件を、今後次のとおりと定め、規程案を次回理事会まで提出するものとし、了承された。

- ① 本業界の経歴（従業員としての期間を含む）5年以上有する者、若しくは当該会社での取締役経歴3年以上有する者であること。
- ② 相続加入に関すること。
- ③ 会社の転売目的は認めないこと。
- ④ 代表者取締役変更を行なう場合は、事前に組合に相談すること。

第3号議案 10月24日以降発出した認定申請に係る主な文書に関する件

認定申請に関連した、前回理事会以降に発出された下記文書について説明がなされ、了承された。

- (1) 認定申請に関する変更について
- (2) 認定申請に係る点検確認料について
- (3) 確認証紙（認定申請用）の発給遅延について
- (4) 確認証紙（認定申請用）の発給について

- (5) 認定用確認証紙及び打刻書類発給（検定・認定）の遅延等について
- (6) 打刻書類発給（検定・認定）の遅延状況について（各県遊連宛）
- (7) 認定用確認証紙の販社管理運用について
- (8) 認定用打刻書類発給の遅延について
- (9) 認定申請遊技機の点検作業に関する注意点について
- (10) 申請書類等の組合持ち込み・引き取りの時間制限及び認定打刻書類発給の遅延について

第4号議案 東北遊商創立30周年に関する件

創立30周年に係る経費の中企法、定款、税法に関して問題点がないか等について討議がなされ、具体的記念事業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 その他

- (1) 民団宮城創団70周年記念誌広告賛助等について
広告賛助は行なわないものとし、了承された。
- (2) みんなで取り組む「みやぎ安全・安心まちづくり」広告協賛について
広告協賛は行なわないものとし、了承された。
- (3) フェイム誌への年賀広告等の掲載について
ほくとう通信社友道氏より、例年掲載している組合広告の2018年1月号（新年号）掲載企画案の説明がなされ、結果、理事長新年あいさつ、各県所在地別組合員一覧及び役員名刺広告の掲載を依頼することが、承認された。
- (4) 年末年始の休業日程について
組合事務局の年末年始の休業日を本年12月29日から明年1月8日までとすることが、了承された。
- (5) 事務局職員冬季賞与について
今期の冬季賞与は支給することが、了承された。

以上をもって、午後4時35分、理事会を終了した。