

平成 29 年度・第 7 回臨時理事会議事録

1. 招集年月日 平成 29 年 12 月 8 日 (金)
2. 開催日時 平成 29 年 12 月 26 日 (火) 午後 2 時 00 分
3. 開催場所 メルパルク仙台 4 階 雅の間
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 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 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
 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 (11 月分) に関する件 < 報告事項 >

事務局より下記のとおり、平成 29 年 11 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	6,346	11,341	17,687	10,578	31,191	41,769
前年同月	4,655	315	4,970	7,678	573	8,251
増 減 率	36.3%	3500.3%	255.9%	37.8%	5343.5%	406.2%
年度累積	38,372	16,499	54,871	60,495	42,195	102,690
前年同期累積	33,250	3,910	37,160	51,698	12,420	64,118
増 減 率	15.4%	322.0%	47.7%	17.0%	239.7%	60.2%

(2) 経営状況

○ 11 月単月の営業損益

a 営業損益 p5				
売上総利益	50,836,859			
		販売費及び一般管理費	6,527,921	44,308,938
b 営業外損益等 p6				
営業外収益	39,816	営業外費用		
		特別損失		
		法事税、住民税、事業税		39,816
当月純利益(a+b)	50,876,675	-	6,527,921	44,348,754

○ 11月末現在の当期純利益(累計)

a営業損益 p5			
売上総利益	164,980,196		
		販売費及び一般管理費	96,925,004
			68,055,192
前年同月	112,027,237		107,501,006
差し引き	52,952,959		-10,576,002
増減率	47.3%		-9.8%
			1403.6%
b営業外損益等 p6			
営業外収益	2,613,313		
雑損失		営業外費用	
		特別損失	
		法人税、住民税及び事業税	918
			2,612,395
当期純利益(a+b)			
	167,593,509	-	96,925,922
			70,667,587
		前年同月	7,306,322
		差し引き	63,361,265
		増減率	867.2%

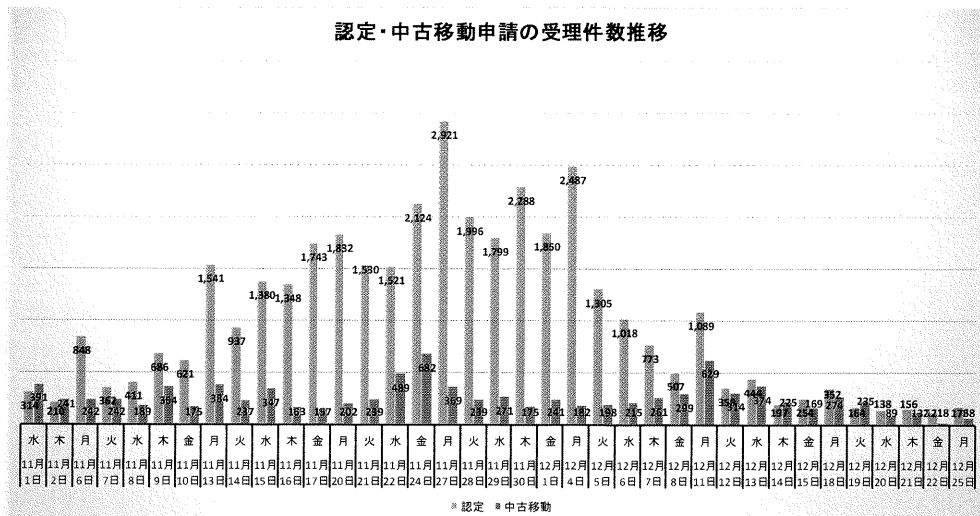
第2号議案 認定打刻書類発給状況等に関する件<報告事項>

永山機械流通委員長より下記事項について説明がなされ、了承された。

(1) 体制

従来体制	総括局長	1人		12月02日(土)	4人	10:00~17:00
	〃次長	1人		12月03日(日)	3人	〃
	経理担当職員	1人		12月09日(土)	7人	〃
	〃派遣社員	1人		12月10日(日)	2人	〃
	QR担当職員	2人		12月16日(土)	6人	〃
	〃書類担当職員	3人		12月17日(日)	4人	〃
	〃派遣社員	3人		計	26人	
計		12人				
増員	短期派遣社員	3人	10月下旬採用			
	〃	2人	11月上旬採用			
	〃	2人	11月中旬採用			
	〃	5人	11月下旬採用			
	〃	4人	12月上旬採用			
計		16人				
中部遊商応援 小林氏		1人	12/4~12/22			
合計		29人				

(2) 認定・中古移動申請受理件数の推移



(3) 認定打刻書類受付・発給状況等

認定打刻書類受付・発給状況			2017/12/27 14:28		
組合受付日	受付件数	当初発給日	遅延発給①	遅延発給②	備 考
11月1日 (水)	314	11月8日			
11月2日 (木)	210	11月9日			
11月3日 (金)					
11月4日 (土)					
11月5日 (日)					
11月6日 (月)	848	11月10日			
11月7日 (火)	362	11月13日			
11月8日 (水)	411	11月16日			
11月9日 (木)	686	11月17日			認定発給遅延、7営業日 (通常より2営業日遅れ)
11月10日 (金)	621	11月20日			
11月11日 (土)					
11月12日 (日)					
11月13日 (月)	1,541	11月21日			
11月14日 (火)	937	11月22日			
11月15日 (水)	1,380	11月24日			
11月16日 (木)	1,348	11月27日			
11月17日 (金)	1,743	11月28日			
11月18日 (土)					
11月19日 (日)					
11月20日 (月)	1,832	11月29日			受付時間制限、持ち込み9:30~10:00、引取り15:00~18:00
11月21日 (火)	1,530	11月30日			
11月22日 (水)	1,521	12月6日			認定発給遅延、10営業日 (通常より5営業日遅れ)
11月23日 (木)					
11月24日 (金)	2,124	12月7日	→ 12月11日		
11月25日 (土)					
11月26日 (日)					
11月27日 (月)	2,921	12月8日	→ 12月11日		検定発給遅延、10営業日 (通常より5営業日遅れ)
11月28日 (火)	1,996	12月11日			
11月29日 (水)	1,799	12月12日	→ 12月13日		
11月30日 (木)	2,288	12月13日	→ 12月14日		
12月1日 (金)	1,850	12月14日	→ 12月18日	12月15日	
12月2日 (土)					
12月3日 (日)					
12月4日 (月)	2,487	12月15日	→ 12月18日		青森県最終受付日
12月5日 (火)	1,305	12月18日	→ 12月19日		
12月6日 (水)	1,018	12月21日			発給遅延、12営業日 (通常より7営業日遅れ)
12月7日 (木)	773	12月22日			保証書の作成日の7営業日先延ばし (本年度受付分まで)
12月8日 (金)	507	12月25日			
12月9日 (土)					
12月10日 (日)					
12月11日 (月)	1,089	12月26日			
12月12日 (火)	359	12月27日			
12月13日 (水)	444	12月28日			
12月14日 (木)	197	1月9日			
12月15日 (金)	254	1月10日			
12月16日 (土)					
12月17日 (日)					
12月18日 (月)	352	1月11日			
12月19日 (火)	164	1月12日			
12月20日 (水)	89	1月15日			
12月21日 (木)	132	1月16日			青森県以外、最終受付日
12月22日 (金)	18	1月17日			
12月23日 (土)					
12月24日 (日)					
12月25日 (月)	68	1月18日			

第3号議案 各種会議開催結果に関する件<報告事項>

- (1) 11月27日開催・東北遊商第3回社会貢献委員会結果について
組合ホームページに掲載につき省略
- (2) 12月14日開催・全商協第9回定例理事会結果について
高橋理事長より、主な議題の概要について、次のとおり説明がなされ、了承された。
 - CRエヴァンゲリオンのガラスユニットについては、別梱包で取扱うものとする。
 - 部品供給について、日工組から2月過ぎあたりから打合せを行い、4月1日から本格的に実施するものとして、やってみて不具合があればそ

の都度改善して行きたいとの連絡があった。

- 北海道遊商組合員の除名処分について、被除名者（組合員）の従業員がぱちんこ店と共謀して直買（換金）行為を行い逮捕されたが、組合員も関連していたことから、臨時総会で除名が可決された。
- マル優ホール（特例営業者）の認定の取り扱いについて、全商協のスタンスとして、地区遊商の打刻印（表紙、確認証紙）が必要であるものとした。
- QRシステムプロジェクト会議結果について、採用する端末を中部遊商若しくは東遊商の推薦する機器を各地区遊商で実証して貰い、今後検討を行なうものとされた。

第4号議案 合同講習会に関する件

組合員及び組合員販社に所属する従業員を対象に労働環境問題、機械流通上の課題或いは組合の社会貢献活動の意義等の研修を行なおうとするものであるが、従業員を含めると1,000人以上となることから一同に会して開催することが困難なため、オーナー（組合員）研修を行い、組合員がその内容を持ち帰り従業員に対し社内研修を実施することとし、研修結果報告書に基き、研修費用として一律1社当たり30万円を組合が負担するものとした。日程的には、オーナー研修は外部講師の日程都合もあることから、2月27日（火）午後2時から開催することとした。また、社内研修は組合の負担金が3月31日まで支払が完了する日程で行うものとし、その他詳細については引き続き検討するものとした。

以上について、出席者全員了承承認された。

第5号議案 遊技業界実態調査に関する件

我々業界の環境は、今後更に悪化・低迷することが強く見込まれ、来年度の見通しが全く見えない厳しい状況にあるため、早急に重要かつ緊急に必要な遊技業界の実態をしっかりと調査しなければならない可能性がある。その際は東北6県約900店舗のホールを対象とした調査を組合員全員が一丸となって行なうこととし、詳細については機械流通委員会で引き続き検討するものとした。

以上について、出席者全員了承承認された。

第6号議案 組合創立30周年記念に関する件

(1) 記念祝賀会について

本年3月2日（金）に組合創立30周年記念祝賀会を開催するものとした。開催場所は松島を第1候補とし複数社の見積を徴すること。来賓は東北6県遊協（連）理事長（各1名）とすること。

(2) 組合創立30周年記念品を各組合員に贈呈するものとした。贈呈品の金

額は上限 30 万円とし、品目は社会貢献委員会で検討することとした。なお、決算上、贈呈品は本年 3 月末日まで組合員に必着させるものとした。

以上(1)及び(2)について、出席者全員了承承認された。

第 7 号議案 その他

(1) 組合員（株スピネット）の代表者変更について<報告事項>

株スピネットより組合事務局に対し、代表取締役の変更手続きについての問い合わせがあり、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に関し、前回理事会において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としたものであるが、再度関係者を招致した結果、組合の説明が受け入れられたことから、12 月 8 日付けで代表者変更届けが受理（承認）された旨、菊地顧問から報告がなされた。

(2) 組合員（仙台グローバル株）からの脱退予告書の提出について <報告事項>

高橋理事長より、仙台グローバル株から 12 月 22 日付けで「脱退予告書」が提出された旨の報告がなされた。

(3) 組合員（株東北京楽）からの脱退予告書の提出について

高橋理事長より、本日、株東北京楽社長の田中理事から「脱退予告書」が提出された旨の報告がなされた。

(4) 民団宮城新聞広告掲載について<審議事項>

民団宮城新聞広告掲載契約が終了するため、継続契約について審議した結果、継続契約が承認された。

(5) 次回理事会開催日について<審議事項>

次回理事会を 2 月 14 日（水）午後 2 時から開催するものとした。

(6) 県遊協（連）新年会の出席者について<審議事項>

① 2 月 5 日宮城県遊協新年会

五役、菊地顧問 出席

② 2 月 6 日山形県遊協新年会

高橋理事長、堀内副理事長、菊地顧問 出席

③ 2 月 9 日福島県遊連新年会

永山副理事長、堤次長 出席

以上について、了承された。