

平成 30 年度・第 1 回臨時理事会議事録

1. 招集年月日 平成 30 年 4 月 4 日 (水)
2. 開催日時 平成 30 年 4 月 20 日 (金) 午後 3 時 00 分
3. 開催場所 東北遊技機商業協同組合事務局会議室
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 1 名 (議場に出席)
5. 出席理事の氏名
 高橋一則 堀内幸男 山内清司 伊藤樹里 篠原 剛 佐藤裕史
 林 義信 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

第 1 号議案 経常利益 (3 月分) に関する件<報告事項>

事務局より下記のとおり、平成 30 年 3 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、満場一致で了承された。

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	3,922	0	3,922	6,003	0	6,003
前年同月	5,147	817	5,964	7,804	1,400	9,204
増減率	-23.8%	-100.0%	-34.2%	-23.1%	-100.0%	-34.8%
年度累積	54,625	44,553	99,178	85,655	116,300	201,955
前年同期累積	51,569	6,046	57,615	80,117	16,454	96,571
増減率	5.9%	636.9%	72.1%	6.9%	606.8%	109.1%

2 経営状況

○ 3 月単月の営業損益

a 営業損益 p5				
売上総利益	12,573,844			
		販売費及び一般管理費	71,313,671	-58,739,827

b 営業外損益等 p6				
営業外収益	366,217	営業外費用		0
貸倒引当金戻入	56,000	特別損失		
		法事税、住民税、事業税	16,465,406	-16,043,189

当月純利益(a+b)	12,996,061	-	87,779,077	-74,783,016
------------	------------	---	------------	-------------

○ 3月末現在の当期純利益(累計)

a営業損益 p5				
売上総利益	293,851,713			
		販売費及び一般管理費	252,803,842	41,047,871
前年同月	172,256,191		162,785,854	9,470,337
差し引き	121,595,522		90,017,988	31,577,534
増減率	70.6%		55.3%	333.4%
b営業外損益等 p6				
営業外収益	4,009,940			
雑損失		営業外費用	4,583	
貸倒引当金戻入	56,000	特別損失		
		法人税、住民税及び事業税	16,466,477	
				-12,405,120
当期純利益(a+b)	297,917,653	-	269,274,902	28,642,751
			前年同月	4,848,048
			差し引き	23,794,703
			増減率	490.8%

第2号議案 各種会議開催結果に関する件<報告事項>

1 3月19日開催、平成29年度・全商協第9回機械流通委員会(TV会議)結果について

(下記2・第1号議案と重複につき省略)

2 3月27日開催、平成29年度・東北遊商第10回機械流通委員会結果について

山内機械流通副委員長から次のとおり報告がなされた。

第1号議案 第9回 全商協機械流通委員会の結果について

1. 設置外の中古ぱちんこ遊技機への部品供給に関する取次手数料について

3月12日に開催された全商協理事会において、希望・事情が異なるので全単組の意見を再度伺い、手数料については各単組に判断に任せる。

なお、一年程度各単組の判断で行うとされた。

《東北遊商としては》

(1) 一次販社への取次手数料は、金5,000~10,000円也。

① 料金額については、一次販社個社の対応とする。

② また、メーカーから販社への送料等の諸費用は実費請求。

(2) 組合への取次手数料については、金1,000円也。

① 受理印を押印した時点で対象とし、通常の請求と併せて取次手数料代として請求する。

② 押印した依頼書を、販社(書類作成業者)への送付代金については、着払いとする。

(3) 一次販社と組合との受付・発送方法

- ① 頭紙にメーカー名・書類作成業者名・型式名・部数等を記入し、表紙として最上部に入れる。(頭紙は、サイボウズ掲示板に掲載する。)
- ② 午後3時までの到着分を当日受付とする。(持ち込み可)
- ③ 当日受付分を、同日書類作成業者へ発送する。(引取り不可)

(4) 記入用フォーム等

注文フォーム「ぱちんこ部品発注依頼書兼取付報告書(EX)」及び説明会で使用しました「手びき」・「詳細フロー」等についてを、クラウド型共有ファイルシステム『サイボウズ』掲示板に掲載する。

以上の、東北遊商決定事項を後日通知する。

なお、各単組は全商協へ月間でどれだけ申請件数があったかを報告することとし、数ヵ月後の状況を見て全単組統一の手数料を再検討する。

2. 点検確認用腕章の管理方法について

日工組より、販社へ渡している腕章枚数を管理するよう要望されている。確認事項として、全商協・回胴遊商両団体に属している販社分について確認する。結果としては、全商協から配布される。また、管理については、最低限組合で管理することが了承された。

3. 設置外の中古ぱちんこ遊技機への部品供給に関する各単組での説明会について

説明会が全ての各単組終了した報告がされた。

なお、東日本から越境の際の承認印をどの地区で押すのか日工組に確認しているので、回答が来たら全商協に報告される。回答を頂きしだい全商協より各単組へ報告される。

第2号議案 設置外の中古ぱちんこ遊技機への部品供給に関する件

部品供給受注開始は平成30年4月1日からである。

事務局より、東北遊商新台部会員14社の受注開始日報告があり詳細は下記のとおり。

- (1) 4月1日受注開始・・・京楽産業、三共、サカイアールアンドデイ、三洋販売、大都販売、高尾、豊丸産業、西陣、ニューギン、藤商事、平和
- (2) 6月1日受注開始・・・サミーグループ(タイヨーエレクトリック・銀座)
- (3) 6月1日から予定・・・大一販売
- (4) 対象機種なし・・・エース電研

なお、東北遊商新台部会員以外のメーカーについては、個社で支社・営業所等に確認していただきたい。

組合においては取扱一次販社を把握するべく、新台部会員に情報開示依頼を後日行うことを了承した。

第3号議案 全商協第1回システム(QRシステム)に関する打合せ会に関する件

3月19日打合せ会が開催され、書類作成ソフトをWeb（ブラウザ方式）化するかの良否が問われ、即答出来ない単組があった。

3月22日に、8単組全て合意が得られた通知があり、4月11日に開催される定例理事会へ決定事項を報告し、開発を進める。

第4号議案 顔認証システム携帯端末に関する件

対象2機器のシステム運用方法を学ぶべく中国遊商・東日本遊商へ訪問する。

1. パナソニック製「FZ-N1」

- (1) 訪問先 中国遊商（事務局）
- (2) 日程 平成30年3月28日(水)午後1時30分より
- (3) 訪問者 永山委員長、跡治委員、大久保委員、柳(廣村商事)委員、柳(ニーズ)委員、桜井委員、柏木委員、堤次長
- (4) 議題 QR機器の利用並びにシステムの運用方法等について

2. 京セラ製「TORQUE G03」

- (1) 訪問先 東日本遊商（事務局）
- (2) 日程 平成30年4月11日(水)午後1時15分より
- (3) 訪問者 山内副委員長、大久保委員、柳(廣村商事)委員、柳(ニーズ)委員、桜井委員、柏木委員、千葉局長
- (4) 議題 QR機器の利用並びにシステムの運用方法等について

第5号議案 「新規」取扱主任者講習会開催に関する件

- (1) 3月度「新規」取扱主任者講習会に1社1名の希望があり、柏木委員の講師の基、3月22日に開催し合格であった。
- (2) 4月度の受講希望者は無し。(3月26日現在) 受講希望の申請が挙げられた際は、ローテーションのとおり柳委員の基執り行う。

平成29年度「新規」取扱主任者講習会

2018/3/22 現在

No.	開催日	開催場所	講師	販社数	受講者数	合格者数	不合格者数
1	4月21日	東北遊商会議室	柳	1	1	1	-
2	6月16日	東北遊商会議室	柳	1	2	2	-
3	7月13日	東北遊商会議室	大久保・柳・柏木	5	7	7	-
4	8月21日	東北遊商会議室	柳・柏木	1	2	2	-
5	9月15日	東北遊商会議室	柏木・大久保	5	5	5	-
6	10月18日	東北遊商会議室	柳	1	1	1	-
7	11月22日	東北遊商会議室	柏木	2	2	2	-
8	2月7日	東北遊商会議室	大久保	1	1	1	-
9	3月22日	東北遊商会議室	柏木	1	1	1	-

22

第6号議案 組合員からのお願い通知について

岩手県盛岡市の、法人名(有)東興「ホール名くつろぎ」についてのお知らせ

通知に関して確認された。

第7号議案 平成29年度「活動事業支出額」及び平成30年度「活動事業計画及び予算計画」に関する件

平成30年度の「活動事業計画及び予算計画」を下表のとおりとし、理事会に上程するものとした。

平成29年度「活動事業支出額」及び平成30年度「活動事業計画及び予算計画」

1 平成29年度「活動事業支出額」

No.	実施年月	名 称	所 要 額
1	毎月	新規取扱主任者講習会	0
2	平成29年6月	中古遊技機取扱に関する誓約書等の提出(6月1日～6月30日)	0
3	平成29年9月 4日～8日	平成29年度取扱主任者「更新時」講習会(72名) 対象者:QRコード付身分証明書有効期限 平成28年10月1日～平成29年9月30日所持者	1,832,305
		研修講師及び試験官派遣(㈲ジャパン・セキュリティ・サービス)	(1,526,150)
		試験会場費 青森会場 アップルパレス青森	(82,936)
		〃 岩手会場 ブライトイン盛岡	(48,750)
		〃 福島会場 郡山ビューホテル	(165,969)
〃 仙台会場 東北遊商事務局	(8,500)		
4	平成30年3月	設置外の遊技機への部品供給に関する説明会会場費(54名)	147,544
5	平成30年3月	ガイドブック(2,000部)・遊技機取扱主任者手帳(500冊)	4,363,200
合 計			6,343,049

2 平成30年度「活動事業計画及び予算計画」

No.	実施年月	名 称	所 要 額
1	毎月	新規取扱主任者講習会	0
2	平成30年6月	中古遊技機取扱に関する誓約書等の提出(6月1日～6月29日)	0
3	平成30年7月	廃棄遊技機の処理台数調査	0
4	平成30年9月 3日～7日	平成30年度取扱主任者「更新時」講習会(70名) 対象者:QRコード付身分証明書有効期限 平成29年10月1日～平成30年9月30日所持者	2,000,000
		研修講師及び試験官派遣(㈲ジャパン・セキュリティ・サービス)	(1,500,000)
		試験会場費 青森会場 アップルパレス青森	(500,000)
		〃 岩手会場 ブライトイン盛岡	
		〃 福島会場 郡山ビューホテル	
〃 仙台会場 東北遊商事務局			
5		顔認証システム携帯端末使用方法説明会(案)	500,000
6		予備費(講習会及び説明会会場費用)	500,000
合 計			3,000,000

活動事業計画の4、平成30年度取扱主任者「更新時」講習会は、例年のとおり試験管を第三者の目として、(有)ジャパン・セキュリティ・サービス社へ依頼する。

開催日については、平成30年9月3日より7日までの期間とする。

3 4月10日開催、平成30年度・東北遊商第1回機械流通委員会結果について

山内機械流通委員長より、次のとおり報告がなされた。

第1号議案 ガイドブック及び手帳(ハンドブック)作成の打合せに関する件

(1) ガイドブックについて(2012年改訂版同様2,000部作製)

- ・表紙デザイン、本文及び本文デザイン、イラストタッチの決定。
- ・2012年改訂版との訂正箇所確認。

(2) 取扱主任者手帳(ハンドブック)について (600冊)

- ・参考にした関西遊商版との照合。
- ・次回作成する際は、身分証明書をはめ込めるものを検討する。

第2号議案 設置外の中古ぱちんこ遊技機への部品発注依頼数に関する件

- (1) 平成30年4月1日より運用が開始され、一次販社より4月9日現在『1社』より依頼があった。
- (2) 東北遊商加盟の新台部会員へ、4月9日付けの通知により「一次販社の情報開示」依頼を行い、4月10日10時現在14社中→6社より返信をいただいている。

回答内容は、組合が取扱一次販社を把握する為のものであり、非開示とすることを記載し新台部会員へ依頼を行った。次回、最終報告を確認する。

第3号議案 「新規」取扱主任者講習会開催に関する件

- (1) 4月度の受講希望者は無し。受講希望の申請が挙げた際は、ローテーションでいくと柳委員の基執り行う。
- (2) 5月の受講希望の申請が挙げた際は、ローテーションでいくと柳委員の基執り行う。

第4号議案 「新規」取扱主任者講習会で用いる遊技機に関する件

「新規」取扱主任者講習会で用いる遊技機を、くぎ確認シート対象機種に変更することを了承された。

については、新台部会員である跡冶委員にくぎ確認シートが入手できるか否かを確認していただき、遊技機については、シート入手の可否にもよるが可能であった際は、柳委員(株)廣村商事)にCR魔法先生ネギま!2台を準備して頂く。

4 3月27日開催、平成29年度・東北遊商第5回社会貢献委員会結果について

杉本社会貢献委員長より、次のとおり報告がなされた。

第1号議案 献血活動強化運動結果について

杉本委員長より、本年度の「献血活動強化運動」期間の活動結果について、35名の方が参加され、26名の方の献血の協力を頂いた旨の報告がなされ、また、今回の活動は前倒し認定期間中であつたため、献血率が前年度-13.3%と低調であつたが、来年度の活動は趣向を凝らし実のあるものにした旨の表明がなされた。

第2号議案 児童養護施設に対する寄付結果について

杉本委員長より、3月5日から同15日までの間、東北6県全34施設に対し、東北遊商分340万円、中部遊商180万円の寄付贈呈式が滞りなく無事終了し、各施設への訪問、贈呈式出席の各委員に対し謝辞がなされ、これに対し各委員から施設訪問時の感想等が述べられた。

また、事務局より、今後の活動の資料として、児童施設入所理由名簿と園児達からのお礼状の写しが配布された。

第3号議案 警察関係公益法人に対する寄付結果について

事務局より、3月16日（金）午前11時から東北遊商会議室において、高橋理事長、永山副理事長、堀内副理事長が出席し、「宮城県防犯協会連合会」、「宮城県暴力団追放推進センター」及び「みやぎ被害者支援センター」側からは各団体の専務理事が出席し、当該警察関係公益法人3団体に対し各10万円、計30万円の寄付金贈呈式が行われた旨の報告がなされた。

第4号議案 平成29年度支出結果及び平成30年度予算案について

(1) 平成29年度の支出結果について

事務局より、下表のとおり支出結果の説明がなされ、了承された。

1 平成29年度「支出結果」			
No.	実施年月	名 称	所要額
1	平成29年09月	「広瀬川1万人プロジェクト」清掃活動（回胴遊商合同）	310,820
2	平成29年10月	鎮守の森プロジェクト「南相馬市鎮魂復興市民植樹祭」	20,287
3	平成29年11月	RSNポケットティッシュ配布活動	4,600
4	平成30年02月	献血活動強化月間の実施	0
5		オレンジリボン支援グッズ購入	0
6	平成30年03月	児童養護施設寄付金（34施設）	3,400,000
		青森県（6施設）	(600,000)
		秋田県（4施設）	(400,000)
		岩手県（6施設）	(600,000)
		宮城県（5施設）	(500,000)
		山形県（5施設）	(500,000)
		福島県（8施設）	(800,000)
7	平成29年04月 ～ 平成30年03月	公益法人協賛金等（12法人）	580,000
		青森県防犯協会連合会	(50,000)
		青森県暴力団追放推進センター	(40,000)
		岩手県防犯協会連合会	(50,000)
		岩手県暴力団追放推進センター	(40,000)
		宮城県防犯協会連合会	(50,000)
		宮城県暴力団追放推進センター	(50,000)
		秋田県防犯協会連合会	(50,000)
		秋田県暴力団壊滅県民会議	(50,000)
		山形県防犯協会連合会	(50,000)
		山形県暴力団追放推進センター	(50,000)
		福島県防犯協会連合会	(50,000)
		福島県暴力団追放推進センター	(50,000)
		8	平成30年03月
		宮城県防犯協会連合会	(100,000)
		宮城県暴力団追放推進センター	(100,000)
		宮城県犯罪被害者支援センター	(100,000)
合 計			4,615,707

(2) 平成30年度の活動事業計画及び予算計画について

事務局より、下表とおり計画案が示され、満場一致で了承、次回理事会上程するものとした。

なお、寄付金予算の執行にあたっては、組合の経営状況を踏まえた寄付金額の変更も検討するものとした。

2 平成30年度「活動事業計画及び予算計画」			
No.	実施年月	名 称	所 要 額
1		鎮守の森プロジェクト活動費～未定	0
2	平成30年09月	「広瀬川1万人プロジェクト」清掃活動（回胴遊商合同）	300,000
3	平成30年12月	献血活動強化月間の実施	0
5	平成31年03月	児童養護施設寄付金（34施設）	3,400,000
		青森県（6施設）	(600,000)
		秋田県（4施設）	(400,000)
		岩手県（6施設）	(600,000)
		宮城県（5施設）	(500,000)
		山形県（5施設）	(500,000)
		福島県（8施設）	(800,000)
6	平成30年04月 ～ 平成31年03月	公益法人協賛金等（12法人）	580,000
		青森県防犯協会連合会	(50,000)
		青森県暴力団追放推進センター	(40,000)
		岩手県防犯協会連合会	(50,000)
		岩手県暴力団追放推進センター	(40,000)
		宮城県防犯協会連合会	(50,000)
		宮城県暴力団追放推進センター	(50,000)
		秋田県防犯協会連合会	(50,000)
		秋田県暴力団壊滅県民会議	(50,000)
		山形県防犯協会連合会	(50,000)
		山形県暴力団追放推進センター	(50,000)
		福島県防犯協会連合会	(50,000)
		福島県暴力団追放推進センター	(50,000)
7	平成31年03月	公益法人寄付金（3法人）	300,000
		宮城県防犯協会連合会	(100,000)
		宮城県暴力団追放推進センター	(100,000)
		宮城県犯罪被害者支援センター	(100,000)
8		非常用災害引当金	0
9		予備費（献血記念品、RSNポケットティッシュ、オレンジリボン、植樹祭等に充当）	220,000
合 計			4,800,000

第5号議案 募金箱の現在高について

事務局より、3月16日現在、現金0円、預金高190,200円の報告と併せて出納簿の写しが提出され、満場一致で了承された。

第6号議案 その他

- (1) 杉本委員長より、来期の活動について、その活動時期に間に合うように、資料等を準備し、前もって委員会でしっかり揉める余裕が持てるスケジュールで進めてほしい旨の指示がなされた。
- (2) 募金の活用方法について、
 - ① 活用方法のアンケートを取ってはどうか。
 - ② 各部会に降ろし検討して貰ってはどうか。
 - ③ 子供たちの触れ合いを通じての活用が出来ないか。
 等の意見が出された。
- (3) RSNポケットティッシュの配布活動について、来期（11月末頃）も継続して実施するものとした。
- (4) 次回委員会は、通常総会終了後の日程を調整して開催するものとした。

5 4月5日開催、平成29年度・全商協第3回社会貢献委員会（TV会議）結果について

杉本社会貢献委員長より、次のとおり報告がなされた。

第1号議案 オレンジリボン運動ポスターコンテストの特別賞の選考につ

いて

全商協が協賛しているオレンジリボン運動ポスターコンテストが4月20日開催されるにあたり、全商協特別賞の選考方法について協議した結果、次回の全商協理事会で選考して貰うこととした。

第2号議案 鎮守の森のプロジェクトの植樹祭等について

本年の植樹祭等の日程は、

- (1) 平成30年5月12日（土）・13日（日）南相馬市・相馬市育樹祭、募集人数未定
- (2) 平成30年6月23日（土）11時00分～16時00分終了予定、岩沼市植樹祭&育樹祭、募集人員400名程度
- (3) 平成30年9月1日（土）岩沼市育樹祭（草抜き）募集人員300名程度となっている。全商協の方から各単組に案内を出すので、参加出来る単組は参加して欲しい。なお、経費はそれぞれの単組持ちとなる。

第3号議案 今後の社会貢献委員会の在り方について

年1回位は社会貢献委員の集まりを持ってはどうかの意見が出され、賛同多数につき、取り敢えず第1案として、上記2.(2)の6月23日の植樹祭終了後の会合とし、全商協から案内を出す準備をして貰うこととした。出欠については各単組で検討して欲しい。これも経費はそれぞれの単組持ちである。

第4号議案 その他

3年前から全商協としてパラリンピックに協賛しているが、現在はどうかになっているのかの質問があり、委員長より、当時5年間継続する旨の決定がなされ、今期も協賛金を拠出していることから、委員会としては継続協賛している認識であるが、次回理事会で再確認することとした。

6 4月11日開催、平成29年・全商協第13回理事会結果について

高橋理事長より、次のとおり報告がなされた。

第1号議案 各委員会の報告等について

(1) 機械流通委員会報告

- ① 設置外の中古ぱちんこ遊技機への部品供給に係る取次手数料について

部品供給の手数料は各遊商で決めて、先ず運用を開始する。暫く様子を見てから再度、話合いの場を設ける。

- ② 点検確認用の腕章の管理について

日工組から腕章の管理について要請があったので、最低限、どの販社に何時、何枚渡したのかを管理すること。

- ③ 前倒し認定の認定通知書の開始日について

公安員会によっては、2/1以降に点検確認を行った為、認定開始日が2/1以降になっているものもある。この場合、後ろの日付もずれる。

④ サンセイキャプテン翼の取り扱いについて

遊技機のサイズが大きいため、本体とガラス等部品を分けて納品させるので、中古移動もそれでお願ひしますとのこと。近いうちに委員に通達する。

⑤ 書類作成ソフトのweb化について

8単組の合意が得られたので進めていく。4/18に事務局担当者会議を行い、事務局の意見も聞く。

(2) 社会貢献委員会

① オレンジリボン・ポスター特別賞の選考について

本日の理事会で特別賞の選考を行う。(理事会終了後集計し決定する。)

② 鎮守の森植樹祭について

原則、行ける単組が参加。その際同じブースで活動が行える様にするため、必ず全商協に報告のこと。育樹際とは草抜きのこと。

③ パラリンピックに対する寄付活動について

残り2年、継続していく。(再確認した。)

第2号議案 3月の会計報告について

(1) 事務局より資料に基き、3月の会計報告がなされた。3月単月の収支額は約700万円の赤字で、3月末の累積収支額は約2億1千万円(税抜き前)の黒字であること等の報告がなされた。

(2) H29事業利用分量配当について、2,338,000枚の確認証紙の発行があったので、60円以上の返還が可能となる。70円にすると赤字になるので、赤字にならない様に調整し、総会にかける。

第3号議案 当面の諸問題について

(1) 日遊協の時期理事・監事について

6月に日野副会長・畠山副会長が任期満了となる。次期は、中村副会長が理事職、畠山副会長が監事職で行うこととし、全機連に報告する。

(2) 今期の定例理事会の日程について

5月は5/22の15時から(回胴遊商の総会があるので)。

6月は、6/11総会の前

7月は、7/10の13時から(終了後、ゴト対策があるので)

8月は開催しない。(お盆が入りいつも行っていない。)

秋以降は、今後決める。

(3) 日遊協定例理事会について

非組についての問題。全てのホールに加盟して欲しい。直ぐに排除とは言えない現状。

(4) 日遊協・団体会員連絡会について

3/26 開催、今まで行っていなかったの、急遽行ったが、具体的な話はなかった。

(5) 3 団体会議について

3/29 開催、全日、全商、回胴により公取の対応について開催。公取にぼかした説明をしているので、公取も判断出来ないものと思われる。公取から最終的結論が出た場合、また報告する。

(6) 6 団体代表者会議、21 世紀会について

回胴式の高射幸性の今後の取り決めについて、RSN の今後についてについて協議。

(7) ゴールデンウィーク中の全商協の休業日程について

暦通りとする。

(8) 全商協の就業規則で、職員の定年が 65 才であり、久我局長が昨年 65 才の時、延長をお願いしていたので、6/11 の総会を持って定年退職とするが、全商協の締めが 7 月 10 日の為、7/10 まで勤務して頂くこととなった。また、今後、厳しい状況になるかもしれないので、新しい局長を雇わず、一先ず、男性職員 3 人で仕事を割り振って、頑張る頂く。

(9) クールビズ期間について

5/1～9/30 とする。

第 3 号議案 機械流通委員会の平成 30 年年度予算案に関する件<審議事項>

山内機械流通副委員長より、下表のとおり機械流通委員会の平成 30 年年度予算案が上程され、満場一致で了承された。

2 平成 30 年度「活動事業計画及び予算計画」

No.	実施年月	名 称	所 要 額
1	毎月	新規取扱主任者講習会	0
2	平成30年6月	中古遊技機取扱に関する誓約書等の提出(6月1日～6月29日)	0
3	平成30年7月	廃棄遊技機の処理台数調査	0
4	平成30年9月 3日～7日	平成30年度取扱主任者「更新時」講習会(70名) 対象者: QR2374付身分証明書有効期限 平成29年10月1日～平成30年9月30日所持者	2,000,000
		研修講師及び試験官派遣(補「ジャパン・セキュリティ・サービス	(1,500,000)
		試験会場費 青森会場 アップルパレス青森	(500,000)
		〃 岩手会場 ブライトイン盛岡	
		〃 福島会場 郡山ビューホテル	
		〃 仙台会場 東北遊商事務局	
5		顔認証システム携帯端末使用方法説明会(案)	500,000
6		予備費(講習会及び説明会会場費用)	500,000
合 計			3,000,000

第4号議案 社会貢献委員会の平成30年年度予算案に関する件〈審議事項〉

杉本社会貢献委員長より、下表のとおり社会貢献委員会の平成30年年度予算案が上程され、満場一致で了承された。

2 平成30年度「活動事業計画及び予算計画」			
No.	実施年月	名 称	所要額
1		鎮守の森プロジェクト活動費〜未定	0
2	平成30年09月	「広瀬川1万人プロジェクト」清掃活動（回胴遊商合同）	300,000
3	平成30年12月	献血活動強化月間の実施	0
5	平成31年03月	児童養護施設寄付金（34施設）	3,400,000
		青森県（6施設）	(600,000)
		秋田県（4施設）	(400,000)
		岩手県（6施設）	(600,000)
		宮城県（5施設）	(500,000)
		山形県（5施設）	(500,000)
		福島県（8施設）	(800,000)
6	平成30年04月 ～ 平成31年03月	公益法人協賛金等（12法人）	580,000
		青森県防犯協会連合会	(50,000)
		青森県暴力団追放推進センター	(40,000)
		岩手県防犯協会連合会	(50,000)
		岩手県暴力団追放推進センター	(40,000)
		宮城県防犯協会連合会	(50,000)
		宮城県暴力団追放推進センター	(50,000)
		秋田県防犯協会連合会	(50,000)
		秋田県暴力団壊滅県民会議	(50,000)
		山形県防犯協会連合会	(50,000)
		山形県暴力団追放推進センター	(50,000)
		福島県防犯協会連合会	(50,000)
		福島県暴力団追放推進センター	(50,000)
7	平成31年03月	公益法人寄付金（3法人）	300,000
		宮城県防犯協会連合会	(100,000)
		宮城県暴力団追放推進センター	(100,000)
		宮城県犯罪被害者支援センター	(100,000)
8		非常用災害引当金	0
9		予備費（献血記念品、RSNほ かつりっく、オレンジリボン、植樹祭等に充当）	220,000
合 計			4,800,000

第5号議案 平成30年度の書類代の前倒し利用分量還元率に関する件

〈審議事項〉

平成30年度の書類代の前倒し利用分量還元率に関し検討がなされ、昨年度に引き続き30%還元とし、収支状況によっては年度途中で見直すことも有りうるものとし、満場一致で了承された。

第6号議案 補欠選挙に関する件〈審議事項〉

田中理事辞任に伴う補欠選挙について、「役員選挙関係取決め事項」により、機械部会の柳部会長より、(株)東栄商事役員の桜井真氏が候補者として上申され、満場一致で理事会推薦候補者に決定された。

また、事務局より当該補欠選挙に係る「役員選挙公告（案）」が提示され、定数1名、立候補届出期間が平成30年4月25日から5月5日まで、選挙実施日を5月25日（総会日）等の説明がなされ、本案を満場一致で了承、本公告を4月23日（月）に組合員に対し一斉FAXするものとした。

第7号議案 懸案事項に関する件（役員の定年制について）〈審議事項〉

平成29年度通常総会において質疑があった「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、他地区遊商及

び回胴遊商の資料等をもとに種々検討した結果、今回は時期尚早として定年制を導入しないものとし、満場一致で了承された。

第8号議案 役員選挙規約の一部改正に関する件<審議事項>

事務局より、役員選挙規約の一部改正の理由及び改正内容の説明がなされ、本改正及び通常総会の上程について、満場一致で了承された。

第9号議案 平成30年度通常総会に関する件<審議事項>

1 通常総会議案書について

事務局より、議案書案について説明がなされた。特に剰余金処分案及び収支予算書案について詳細に説明がなされ、本議案書案を通常総会に上程することが、満場一致で了承された。

2 当日の進行計画等について

総会当日の進行等を下表のとおり決定、併せて、事務局から提出された、各組合員に対する通常総会案内文の内容についても確認、満場一致で了承された。

項 目		結 果
部外講師による研修会開催の有無		補欠選挙があった場合のため、実施しない。
開始時間	臨時理事会	午前11時～
	各部会	午後0時～（昼食含む。）
	総会	午後2時～
懇親会		午後6時～
	来賓挨拶	日遊協東北支部長、宮遊協理事長
	乾杯	岩遊協理事長
	中締	山遊協理事長
	アナウンサー	外部アナウンサー依頼
報道関係者への取材依頼		ほくとう通信、遊技通信、アミューズメントプレスジャパンに依頼

3 当日の進行役割の人選について

総会当日の進行役割を下表のとおり決定、満場一致で了承された。

項 目	担 当 者
総司会	堤事務局次長
開会の言葉	堀内副理事長
開会の挨拶	高橋理事長
出席組合員数報告	山内常務理事
議長	高橋理事長に一任

副議長①	高橋理事長に一任
副議長②	高橋理事長に一任
議案報告者	杉本理事、柳理事
監査報告	橘監事
閉会の挨拶	永山副理事長
議事録作成理事	木幡理事

第10号議案 その他

1 他団体の総会懇親会の出席者について<審議事項>

他団体の総会懇親会の出席者を下表のとおり決定、また、秋田、岩手、宮城、山形県遊協から依頼されている祝辞の文案をほくとう通信社に作成依頼することも併せて、満場一致で了承された。

月 日	会 合 名 称	出 席 者
5月16日(水)	秋田県遊協総会懇親会	永山、堀内副理事長
5月23日(水)	青森県遊協総会懇親会	山内専務理事、堤次長
5月24日(木)	岩手県遊協総会懇親会	高橋理事長、菊地顧問
5月29日(火)	宮城県遊協総会懇親会	五役、顧問、局長
6月7日(木)	福島県遊協総会懇親会	永山副理事長、次長
6月11日(月)	全商協総会・懇親会	四役、顧問、局長
6月19日(火)	山形県遊協総会懇親会	高橋理事長、永山副理事長

2 日遊協東北支部・植樹ボランティア参加者募集について<審議事項>

日遊協東北支部長名で届いた、5月19日(土)に開催される、海岸防災林再生事業のボランティア活動の参加要請文書について、東北遊商として、自主参加を基本とし、組合員に案内文を発出することが、満場一致で了承された。

3 認定打刻書類用表紙の処理について<審議事項>

前倒し認定で大量に余った認定打刻書類用の表紙の処理について検討した結果、廃棄処分とすることが、満場一致で了承された。

4 回胴遊商との合同ゴルフコンペについて<審議事項>

本年7月開催予定の回胴遊商との合同ゴルフコンペについて、組合員に案内をかけるが、参加費、交通費は自己負担とし、組合として参加者1名当たり5千円の協賛金を拠出することが、満場一致で了承された。

5 北海道遊商管内では働き方改革の動向について<報告事項>

高橋理事長より、北海道遊商管内では働き方改革の一環として、月曜日

開店をなくし、日曜夜間作業の休業を決めているとの情報があり、東北においても今後の検討課題となるであろうとの説明があった。

6 次回理事会の開催日について<審議事項>

5月14日（月）午後0時00分から開催することが、満場一致で了承された。

以上をもって、午後5時20分、理事会を終了した。