

令和2年度・第1回臨時理事会議事録

1. 招集年月日 令和2年 4月 9日 (木)
2. 開催日時 令和2年 4月 22日 (水) 午後2時00分
3. 開催場所 メルパルク仙台5階リアンの間
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 10名 (議場に参加)
 監事の数 2名 内出席監事 0名 (議場に参加)
5. 出席理事の氏名
 高橋一則 柳 漢成 桜井 真 杉本信夫 永山恵治 山内清司
 伊藤樹里 跡治志郎 田代史孝 橘 明
6. 出席監事の氏名
 招集せず
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、令和2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	3,932		3,932	5,699		5,699
前年同月	3,958		3,958	5,745		5,745
増 減 率	-0.7%	-	-0.7%	-0.8%	-	-0.8%
年度累積	45,372		45,372	66,711		66,711
前年同期累積	45,091		45,091	64,313		64,313
増 減 率	0.6%	-	0.6%	3.7%	-	3.7%

(2) 経営状況

○ 3月単月の営業損益

a営業損益				
売上総利益	9,640,455			
		販売費及び一般管理費	34,035,208	-24,394,753
b営業外損益等				
営業外収益	779,203	営業外費用		
貸倒引当金戻入	17,000	特別損失	99,001	
		法事税、住民税、事業税	5,644,459	-4,947,257
当月純利益(a+b)	10,436,658	-	39,778,668	-29,342,010

○ 3月末現在の当期純利益(累計)

a営業損益				
売上総利益	162,679,893			
		販売費及び一般管理費	159,026,010	3,653,883
前年同月	153,242,025		172,359,809	-19,117,784
差し引き	9,437,868		-13,333,799	22,771,667
増減率	6.2%		-7.7%	-80.9%
b営業外損益等				
営業外収益	6,215,003			
		営業外費用		
貸倒引当金戻入	17,000	特別損失	99,001	
		法人税、住民税及び事業税	5,645,377	
				487,625
当期純利益(a+b)	168,911,896	-	164,770,388	4,141,508
			前年同月	-9,274,421
			差し引き	13,415,929
			増減率	-144.7%

第2号議案 各種会議等開催結果に関する件<報告事項>

- (1) 3月26日開催、東北遊商・第8回機械流通委員会
(ホームページ掲載につき省略)

第3号議案 身分証明書等取扱規約の一部改正に関する件<審議事項>

機械流通委員会より、QRシステム付身分証明書発行申請に添付が必要な「健康保険証(写)」について、健康保険証が発行されるまでの期間に申請する場合は、「健康保険被保険者資格証明書(写)」によることが出来るとする、身分証明書等取扱規約の一部改正案が上程され、審議の結果了承され、通常総会に提議することとした。

第4号議案 令和2年度・第32回通常総会に関する件<審議事項>

- (1) コロナウイルス感染症の影響に伴う総会開催方針について
コロナウイルス感染症拡大に伴い、本年度の通常総会は、5月29日(金)午後2時より組合事務局会議室において、五役のみの出席とし「書面議決権行使」により行うこととした。
- (2) 「書面議決権行使」による通常総会について
「書面議決権行使」による通常総会実施について、組合員への案内、総会招集通知書、総会議案書及び総会進行等について、具体的検討・確認を行った。

第5号議案 その他

- (1) コロナウイルス感染症の影響に伴う理事会開催方針について<審議事項>

コロナウイルス感染症拡大に伴い、定期開催の理事会は、急を要する場合を除き、当分見合わせするものとし、その間は各役員どうしでLineにより連絡・報告を行うこととした。

以上をもって、午後2時50分、理事会を終了した。