

令和3年度 第5回 臨時理事会議事録 (zoom)

1. 招集年月日 令和3年6月8日(火)
2. 開催日時 令和3年6月25日(金)午後2時00分から
3. 開催場所 Zoom及び東北遊商事務局会議室ほか
4. 理事・監事の数及び出席理事・監事の数及び出席方法
 理事の数 12名 内出席理事 12名
 監事の数 2名 内出席監事 2名
5. 出席理事の氏名
 高橋一則 桜井 真 田苗幸治 永山恵治 柏木信耶 兒玉直樹
 中嶋 環 伊藤樹里 柳 漢成 杉本信夫 山内清司 柳 成浩
6. 出席監事の氏名
 門田祐也 柳 成徳
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の議決の結果

第1号議案 経常利益(5月分)に関する件<報告事項>

1 5月分

(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	2,756	817	3,573	3,926	1,107	5,033
前年同月	1,861	0	1,861	2,760	0	2,760
増減率	48.1%	-	92.0%	42.2%	-	82.4%
年度累積	6,041	907	6,948	8,540	1,293	9,833
前年同期累積	5,637	0	5,637	9,263	0	9,263
増減率	7.2%	-	23.3%	-7.8%	-	6.2%

(2) 経営状況

○ 5月単月の営業損益

a営業損益			
売上総利益	12,673,869		
		販売費及び一般管理費	11,343,212
			1,330,657
b営業外損益等			
営業外収益	25,600	営業外費用	0
貸倒引当金戻入	0	特別損失	0
		法事税、住民税、事業税	0
			25,600
当月純利益(a+b)	12,699,469	-	11,343,212
			1,356,257

○ 5月末現在の当期純利益(累計)

a営業損益			
売上総利益	28,631,429		
		販売費及び一般管理費	23,774,236
			4,857,193
b営業外損益等			
営業外収益	25,600		0
	0	営業外費用	0
貸倒引当金戻入	0	特別損失	0
	0	法人税、住民税及び事業税	0
	0		0
			25,600
当期純利益(a+b)	28,657,029	-	23,774,236
			4,882,793

第2号議案 各種会議等開催結果に関する件<報告事項>

理事長から、次のとおり全商協理事会結果の説明がなされた。

(1) 6月8日開催、全商協・2021年度第2回定例及び臨時理事会結果(zoom)

○ 全商協・2021年度第2回定例理事会 (zoom)

① 2021年5月の会計報告について

5月の確認証紙(中古用)が48,381件、認定証紙が12,438件で、合計60,819件であったこと、収益合計が19,709千円、費用合計が53,762千円、差し引き収支額は34,053千円(赤)で(累積収支額が-34,053千円)であること、赤字の大きな要因は、機構負担金43,571千円の支出が年一回となったことの報告がなされた。

② 第33回通常総会について

通常総会について、実施概要等の説明があった。

③ 当面の諸問題等について

次回、新体制での理事会において説明することとし、議事省略となった。

○ 全商協・2021年度臨時理事会 (zoom)

・ 役職理事の互選について

高橋東北遊商理事長が議長に選任され、全商協会長の推薦が諮られ、今村理事より、東日本遊商の中村理事長が推薦され、異議なく選任された。

選任後、全商協会長となった中村理事長が議長となり、臨時理事会として開催され、その他の役職理事の会長一任が諮られ、異議なく了承され、閉会となった。

(2) 6月24日開催、令和3年度東北遊商・第1回機械流通委員会結果(zoom) (全商協・第1回機械流通委員会結果(zoom)を含む。)

柳機械流通委員会副委員長から、委員会結果の報告があった。

(ホームページ掲載につき省略。)

第3号議案 総務委員会委員の選任に関する件<審議事項>

事務局から今年度の総務委員会委員は、最大で8名のところ、7名で運営してきたが8名とすべきか、また、空席となっている新台部会の委員1名の選任、について諮られ、審議の結果、従来どおり7名とすること、及び新台部会からは、

・中嶋 環 (株)高尾仙台支店長
が選任された。

第4号議案 新台部会員へコピー用紙を送ること(年3回)に関する件<審議事項>

事務局から本年度もお送りするかの上程があり、審議の結果、今年度も14社に対し計168箱をお送りすることとなった。

第5号議案 社会貢献活動に関する件<報告事項>

○ 令和3年度における「献血活動強化運動」への協力要請について

杉本委員長から、新型コロナウイルス感染症禍の中、医療に必要な「血液」が不足していることから、社会貢献活動の一環として、積極的に「献血」を行い、国民の医療をサポートするため、組合員に対し、今年度も「献血活動」への協力要請文書を発出した旨の説明がなされ、改めて理事会の場で協力要請があった。なお、献血期間は、期間を定めず(本年度中)、自主献血とした。

また、協力者に対して移動経費程度の謝礼としてクオカードを進呈すること、組合事務局においても協力要請がなされたこと及び取組通知発出後、既に、(株)ユーギシステム様では6名、(株)高尾様では1名、それぞれ協力をいただいたことの報告があった。

第6号議案 組合員の異動について

(1) 機械部会員(フィールズ(株))の代表者変更について<審議事項>

事務局から、フィールズ(株)PS事業統括本部北海道・東北支社の代表者異動の報告がなされたが、代表者変更として手続きしてよいか上程され、審議の結果、届出のとおり、

・ 新代表者氏名：北海道・東北支社長 大澤 拓(5月31日付け、5月31日届出)

として受理することが了承された。

- (2) 代表者変更について(株)エース電研
事務局から次のとおり代表者変更届があったことについて報告があった。
- ・ (株)エース電研 東日本支社
新代表者氏名：営業第二課課長代理 下沢 信幸(5月12日付け、5月12日届出)
- (3) 社名、代表者変更について(豊丸産業(株))
事務局から次のとおり社名及び代表者変更届があったことについて報告があった。
- ・ 豊丸産業(株)
新社名：豊丸産業株式会社、新代表者氏名：堀内 康熙(6月1日付け、6月1日届出)
- (4) 代表者変更について(株)三共
事務局から次のとおり代表者変更届があったことについて報告があった。
- ・ (株)三共仙台支店
新代表者氏名：支店長 平田 哲治(6月1日付け、6月10日届出)

第7号議案 その他

- (1) フェイム誌への季節広告の掲載について<審議事項>
フェイム誌代表友道氏から、フェイム7月への夏季広告企画案の説明があり、審議した結果、名刺広告(各役員)4コマ50,000円(税別)及び暑中見舞い広告(全組合員)740,000円(税別)の掲載依頼が了承されたほか、暑中見舞い広告の掲載レイアウトとして、「金魚」を絵柄等とするA案ではなく、「2021 SUMMER」の見出し等の絵柄のB案を採用することとした。
- (2) 業界誌「暑中見舞い広告」に関する件<審議事項>
事務局から、アミューズメントジャパン誌への暑中見舞い広告の掲載の可否が諮られ、例年どおり1マス、30,000円(税別)で掲載することが了承された。
- (3) 事務局職員の新型コロナウイルスワクチン接種に係る取扱に関する件
事務局から、事務局職員の、いわゆる「ワクチン休暇」の導入に関し、接種による予防効果によって組合業務の継続性が図られること、政府からの要請に応え事務局職員の接種環境を整えることなどを勘案し、
- ・ 接種日及び接種後の副反応が出た場合、その対応に必要な時間について

ては、「就業したものとみなす」
こととしてよいか上程され、審議した結果、提案のとおりの取扱いとし、
就業規則の改正は行わず、今後、適用することとなった。

- (4) 事務局の夏季休業期間について<審議事項>
事務局から、組合事務局の夏季休業についてメーカーの夏季休業の状況
等を踏まえ、8月7日(土)から同月15日(日)までを第1案とする日程案
が上程され、審議の結果、第1案のとおりとすることとなった。
- (5) 令和3年度通常総会会議費の支出について<報告事項>
事務局から、5月27日開催の第33回通常総会の会議費が1,278,359
円の支出額となったことについて説明があった。
- (6) 事務局職員の夏期賞与について<審議事項>
特段の事情のない職員については、一律の基準によることとし、支給日
は、7月9日(金)とすることが了承された。
- (7) 令和3年度通常総会の総括等について
理事長から、次のとおり、5月27日開催の第33回通常総会の総括及
び今期の運営方針などの表明があった。
- 「① 総会議案審議時に質疑のあった、利害関係の絡む議事についての
「棄権」票を設ける要望に関しては、今後、法令・根拠等について
事務局において十分調査した上で検討する必要があると考えており、
それを踏まえて検討していく。
- ② 改めて、今後の運営方針を申し上げれば、総会においては、円滑
に組合業務に当たれるような人材育成と、それを受け入れる組織体
制を整えること、組合の在り方として、「資産」や「資金」を手元に
必要以上に残さずに還元していくという「小さな政府」的な運営の
考えで取り組んできて、今期もそのような考えで行くこととしてい
るが、当然、万一の場合は、リスクとして相応の負担もありうるこ
とを念頭においていただきたい。
- そして、何よりも、この業種の存続自体が危ぶまれるという状況
の中で、全商協としても、東北遊商としても、これまで以上に他団
体に対しての働きかけと連携を強化していきたい。組合員におかれ
ましては組合運営に、より一層ご協力していただくことが重要にな
ってくると思っている。
- ③ 私は、今期限りで理事長職を次の方に引き継ぎたいと考えている。
先に話したとおり、どの役員がどの立場においても務められるよう

な人材育成に配意してきたつもりであるので、来年春には、次の理事
長候補となる方の目途を付けたいと考えているので、その点につ
いてもご協力願いたい。」

- (8) 次回理事会開催日について<審議事項>
令和3年7月29日(木) 予定とする。

以上をもって、午後3時35分終了した。