

令和5年度 第1回臨時理事会議事録

1. 招集年月日 令和5年4月5日（水）
2. 開催日時 令和5年4月21日（金）午後2時00分から
3. 開催場所 東北遊商事務局 会議室
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 10名 内出席理事 10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
 柳 漢成 杉本信夫 柳 成浩 高橋 聡
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（3月分）に関する件<報告事項>

(1) 検定書類、確認証紙の発給状況

3月末日現在

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	3,352	510	3,862	4,840	752	5,592
前年同月	3,358	1,526	4,884	4,992	2,079	7,071
増 減 率	-0.2%	-66.6%	-20.9%	-3.0%	-63.8%	-20.9%
年度累積	31,431	14,542	45,973	45,133	31,117	76,250
前年同期累積	40,594	11,519	52,113	61,711	20,533	82,244
増 減 率	-22.6%	26.2%	-11.8%	-26.9%	51.5%	-7.3%

(2) 経営状況

○ 3月単月の営業損益

a営業損益				
売上総利益	12,772,450			
		販売費及び一般管理費	13,673,064	-900,614
前年同月	17,130,275		14,929,816	2,200,459
差し引き	-4,357,825		-1,256,752	-3,101,073
増 減 率	-25.4%		-8.4%	-59.1%

b営業外損益等				
営業外収益	618,398	営業外費用		0
貸倒引当金戻入	110,030	特別損失		0
		法人税、住民税、事業税	1,915,690	-1,187,262
当月純利益(a+b)	13,500,878	-	15,588,754	-2,087,876
			前年同月	-9,479,291
			差し引き	7,391,415
			増減率	-78.0%

○ 3月末現在の当期純利益(累計)

a営業損益				
売上総利益	165,031,292			
		販売費及び一般管理費	145,047,746	19,983,546
前年同月	188,637,050		137,748,900	50,888,150
差し引き	-23,605,758		7,298,846	-30,904,604
増減率	-12.5%		5.3%	-60.7%

b営業外損益等				
営業外収益	14,716,344			0
	0	営業外費用		0
貸倒引当金戻入	110,030	特別損失	31,622,000	
	0	法人税、住民税及び事業税	1,915,840	
	0		0	-18,711,466
当期純利益(a+b)	179,857,666	-	178,585,586	1,272,080
			前年同月	14,490,561
			差し引き	-13,218,481
			増減率	-91.2%

第2号議案 各種会議等開催結果に関する件<報告事項>

- 3月24日開催、令和4年度東北遊商・第11回機械流通委員会結果
柳理事(機械流通委員会副委員長)から、委員会結果の報告がなされた。
なお、令和5年度「活動事業計画及び予算計画」について、250万円の予算額等が原案どおり承認された。また、今月、WEB書類作成システム経費としてシーズウェブ㈱社へ154万円支払ったことが口頭報告された。
(各委員会報告は、ホームページ掲載につき省略。)
- 4月11日開催、令和5年度東北遊商・第1回社会貢献委員会結果
杉本理事(社会貢献委員長)から、委員会結果の報告がなされた。
(各委員会報告は、ホームページ掲載につき省略。)

第3号議案 新台部会員へコピー用紙を送ることにする件<審議事項>

事務局から、件名について、本年度も年3回お送りする旨の上程があり、審議の結果、今年度も12社に対し計144箱、年間総額285,120円をお送りすることが承認された。

第4号議案 組合員の各種届出に関する件

○ 代表者変更について<報告事項>

事務局から、次のとおり届け出されたことが報告された。

- ・ (有)第一遊機 新代表者氏名：代表取締役 木村 一雄
(旧代表者氏名：山内 清司氏。3月24日付け変更、3月31日届出)

第5号議案 役員選挙に関する件<審議事項>

1 役員選挙スケジュールについて

事務局から、役員改選に伴う選挙の日程について、本日の理事会において、役員選挙関係取決め事項に基づき、各部会からの候補者の上程を受けて理事会推薦候補者を決定すること、4月25日付けで選挙公告を発出し、4月26日から5月6日までを候補者届出期間とすること、5月8日に選挙管理委員長に最終立候補者の報告を行うこと、理事会推薦候補者以外の立候補者があった場合は、総会において投票を行うこと及び理事会推薦候補者以外に立候補者がいない場合は、総会において投票を行わず理事会推薦候補者を当選とすることなどについて説明があった。

2 選挙管理委員会の設置報告等について

事務局から、前回理事会において高橋理事長に一任された選挙管理委員長、選挙管理委員については、次の8人を委員に委嘱したこと、選挙管理委員長に㈱セイリング 橘 明 社長が指名されたことが報告された。

㈱エース電研東日本支社仙台営業所 河田裕次、サミー㈱仙台支店 田代史孝、㈱三共仙台支店 平田哲治、㈱三洋販売東北支社 渡邊英雄、大都販売㈱P S 北日本事業部 山口 敢、㈱ニューギン販売仙台支店 金野 幸治、㈱セイリング 橘 明、(有)スズキワークス 鈴木信頼(以上、敬称等省略)

併せて、4月10日(月)に、次のとおり第1回選挙管理委員会が Zoom で開催されたことが報告された。

開催日時： 令和5年4月10日 (月) 14時00分～
出席者： 選挙管理委員長 橘 明(㈱セイリング)
選挙管理委員 河田 裕次(㈱エース電研東日本支社仙台営業所)
" 田代 史孝(サミー㈱仙台支店)
" 平田 哲治(㈱三共仙台支店)
" 渡邊 英雄(㈱三洋販売東北支社)
" 山口 敢(大都販売㈱PS 北日本事業部)
" 金野 幸治(㈱ニューギン販売仙台支店)
オブザーバー 高橋 一則(㈱迫遊機)

会議概要：下記のとおり

記

- 1 選挙管理委員会副委員長に(有)スズキワークス 鈴木 信頼 が互選された
- 2 事務局から、別添「令和5年度・役員選挙日程(案)」により今後の日程について説明があり、満場一致で了承された。
- 3 事務局から、別添「選挙公告(案)」が示され、満場一致で了承された。以上

3 役員選挙公告について

選挙管理委員会開催を受け、事務局から、役員選挙種別及び定数を、理事選挙・12人、監事選挙・2人とし、立候補届出期間を令和5年4月26日から同年5月6日までとすること、役員選挙実施日を令和5年5月26日とすることなどの役員選挙公告を、4月25日付けでFAXにより発出することが付議され、異議なく承認された。

4 理事会推薦候補者について<上程>

各部会から理事・監事候補者が上程され、下表のとおり決定、了承された。

○ 理事候補者(組合員名簿順)

No.	部会名	販社名	氏名	備考
1	新台部会	京楽産業.(株)仙台支店	河村 浩之	員外理事
2	〃	(株)大一販売仙台営業所	川鍋 輝	〃
3	機械部会	(有)カシワギ産業	柏木 信耶	
4	〃	(株)サクシード	柳 漢成	
5	〃	(株)セブン	永山 恵治	
6	〃	(株)ソレイユ	櫻井 勝好	
7	〃	(株)東栄商事東北支店	桜井 真	
8	〃	(株)ニーズ	柳 成徳	
9	〃	(株)迫遊機	高橋 一則	
10	〃	(株)廣村商事	柳 成浩	
11	〃	(有)ユーテック	杉本 信夫	
12	商社部会	三栄実業(株)	高橋 聡	

○ 監事候補者(組合員名簿順)

No.	部会名	販社名	氏名	備考
1	機械部会	(株)アーク	大久保康二	
2	〃	(有)アミューズメント・キューブ	門田 祐也	

第6号議案 令和5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、通常総会資料案の説明がなされ、原案どおり了承された。
また、通常総会招集通知書案について説明がなされ、発出の了承が得られた。

2 当日の進行役割等について

総会当日の進行役割が、下表のとおり了承された。

総合司会	堤事務局次長
開会の言葉	桜井副理事長
開会の挨拶	高橋理事長
出席組合員数報告	柏木常務理事
議長	理事長に一任するものとした。
副議長	理事長に一任するものとした。
議案報告者(第1号議案)	柳成浩理事
監査報告	門田監事
議案報告者(第2~8号議案)	杉本理事
役員選挙報告者(第9号議案)	(株)セイリング 橋 選挙管理委員長
閉会の挨拶	田苗副理事長
議事録作成理事	兒玉理事

3 通常総会に関する連絡事項について

事務局から、総会運営の効率化等を図るため、昨年の通常総会同様、議案説明を簡略化して行うためのお願いを発出することについて付議され、5月になって発出することが異議なく了承された。

第7号議案 その他

1 他団体の総会懇親会等への出席者について

事務局から、当面の他団体総会懇親会の日程等が説明され、下表のとおり出席等、対応することとなった。

令和5年(春) 他団体の総会懇親会等への出席者について

	開催日	行事名	本年出席者	近々(コロナ前)	祝辞等
1	5/23(火)	岩手県遊協総会懇親会	柏木常務理事 顧問	理事長 顧問	※ 案内マダ
2	5/24(水)	青森県遊協総会懇親会	高橋理事長	専務理事	無し

3	5/25(木)	宮城県遊協総会懇親会	五役(田苗氏除く) 顧問・局長	五役 顧問・局長	祝辞 予定
4	5/26(金)	秋田県遊協総会懇親会 ●総会同日 17:30～	欠席(東北遊商 総会と重複)	理事長 副理事長	無し
5	6/8(木)	福島県遊連総会懇親会 翌9日チャリティゴルフ	副理事長 理事	理事長 副理事長	※ 案内マダ
6	6/12(月)	全商協通常総会・懇親会	(五役・顧問・局長)	五役 顧問・局長	—
7	6/29(木)	山形県遊協総会懇親会	理事長 副理事長	副理事長 副理事長	※ 案内マダ

《確認事項》

1. 東北遊商通常総会「理事長挨拶」及び各県遊協「祝辞」の依頼があった際、ほくとう通信社へ作成を依頼します。
 2. 東北六県遊協及び日遊協・回胴遊商各東北支部より案内通知を受領した際は「祝電」をお送りすることが了承されています。
 3. 他団体チャリティゴルフ開催に伴う「協賛品」等の依頼があった際、令和元年より協賛金として参加の有無に関わらず 20,000 円に統一することが了承されています。なお、2 名以上参加する場合は、参加者 1 名に対して各 1 万円として協賛しています。(例年秋口の宮遊協主催チャリティゴルフは、理事会で都度協議しております。)
 4. 6 月分は未定です。
- 2 令和 5 年度版「組合員名簿」及び「秋遊協会報」の広告掲載の依頼について事務局から、秋田県遊技業協同組合から、「組合員名簿」及び「秋遊協会報」への広告掲載依頼があり、対応を諮った結果、例年どおり、組合員名簿に 3,000 円、秋遊協会報に 10,000 円×3 回の広告掲載の協力申込をすることとなった。
- 3 次回理事会開催日について<審議事項>
次回理事会は、令和 5 年 5 月 19 日(金) 14:00 開催予定とする。

以上をもって、午後 3 時 50 分終了した。