

令和6年度 第5回臨時理事会議事録

1. 招集年月日 令和7年1月27日（月）
2. 開催日時 令和7年2月14日（金）午後2時00分から
3. 開催場所 仙台市青葉区五橋一丁目4番30号  
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・監事の数及び出席方法  
理事の数 10名 内出席理事9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 永山恵治 柳 漢成 柳 成浩 柏木信耶 河村浩之  
高橋 聡 杉本信夫 柳 成徳
6. 出席監事の氏名  
門田祐也 大久保康二
7. 議長の氏名  
理事長 高橋 一 則
8. 理事会の成立  
理事10名中9名出席により成立（理事会規程第3条第2項（「理事現員数の過半数が出席」）
9. 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
10. 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（11月から12月分まで）に関する件<報告事項>

1 検定書類、確認証紙の発給状況

12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	1,997	180	2,177	2,759	238	2,997
前年同月	2,584	1,268	3,852	3,692	2,423	6,115
増 減 率	-22.7%	-85.8%	-43.5%	-25.3%	-90.2%	-51.0%
年度累積	18,120	9,873	27,993	25,788	30,111	55,899
前年同期累積	21,128	7,340	28,468	30,520	22,104	52,624
増 減 率	-14.2%	34.5%	-1.7%	-15.5%	36.2%	6.2%

1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	2,099	436	2,535	2,876	602	3,478
前年同月	1,892	1,301	3,193	2,576	5,033	7,609
増 減 率	10.9%	-66.5%	-20.6%	11.6%	-88.0%	-54.3%
年度累積	20,219	10,309	30,528	28,664	30,713	59,377
前年同期累積	23,020	8,641	31,661	33,096	27,137	60,233
増 減 率	-12.2%	19.3%	-3.6%	-13.4%	13.2%	-1.4%

2 経営状況

○ 12月単月の営業損益

<b>a営業損益</b>				
売上総利益	8,491,800			
		販売費及び一般管理費	14,927,520	-6,435,720
前年同月	16,072,350		11,772,156	4,300,194
差し引き	-7,580,550		3,155,364	-10,735,914
増減率	-47.2%		26.8%	371.9%
<b>b営業外損益等</b>				
営業外収益	119,618	営業外費用	0	
貸倒引当金戻入	0	特別損失	0	
		法人税、住民税、事業税	0	119,618
当月純利益(a+b)	8,611,418	-	14,927,520	-6,316,102
			前年同月	4,321,594
			差し引き	-10,637,696
			増減率	364.0%

○ 12月末現在の当期純利益(累計)

<b>a営業損益</b>				
売上総利益	115,465,740			
		販売費及び一般管理費	103,174,756	12,290,984
前年同月	113,894,030		110,492,027	3,402,003
差し引き	1,571,710		-7,317,271	8,888,981
増減率	1.4%		-6.6%	261.3%
<b>b営業外損益等</b>				
営業外収益	5,665,067		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	180	
	0		0	5,664,887
当期純利益(a+b)	121,130,807	-	103,174,936	17,955,871
			前年同月	13,093,784
			差し引き	4,862,087
			増減率	37.1%

○ 1月単月の営業損益

<b>a営業損益</b>				
売上総利益	9,739,800			
		販売費及び一般管理費	10,708,028	-968,228
前年同月	13,954,810		10,610,278	3,344,532
差し引き	-4,215,010		97,750	-4,312,760
増減率	-30.2%		0.9%	-71.1%

<b>b営業外損益等</b>				
営業外収益	15,000	営業外費用	0	
貸倒引当金戻入	0	特別損失	0	
		法人税、住民税、事業税	0	15,000
<b>当月純利益(a+b)</b>	<b>9,754,800</b>	<b>-</b>	<b>10,708,028</b>	<b>-953,228</b>
			前年同月	3,335,932
			差し引き	-4,289,160
			増減率	-71.4%

○ 1月末現在の当期純利益(累計)

<b>a営業損益</b>				
売上総利益	125,205,540			
		販売費及び一般管理費	113,882,784	11,322,756
前年同月	127,848,840		121,102,305	6,746,535
差し引き	-2,643,300		-7,219,521	4,576,221
増減率	-2.1%		-6.0%	67.8%

<b>b営業外損益等</b>				
営業外収益	5,680,067	営業外費用	0	
	0	特別損失	0	
貸倒引当金戻入	0	法人税、住民税及び事業税	180	
	0		0	5,679,887

<b>当期純利益(a+b)</b>	<b>130,885,607</b>	<b>-</b>	<b>113,882,964</b>	<b>17,002,643</b>
			前年同月	16,429,716
			差し引き	572,927
			増減率	3.5%

## 第2号議案 各種会議等開催結果に関する件<報告事項>

- 1 1月23日開催、全商協・2024年度第1回社会貢献委員会結果  
(1月24日開催、東北遊商・令和6年度第4回社会貢献委員会結果一括報告)
- 2 1月22日開催、東北遊商・令和6年度第8回機械流通委員会結果  
柳専務理事(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)  
次いで、事務局から、次のとおり令和7年度機械流通委員会予算案が上程され、審議した結果、異議なく了承された。

### 2 令和7年度「活動事業計画及び予算(案)」

No.	実施年月	名 称	予算額
1	毎月	新規取扱主任者講習会	
2	令和7年6月	中古遊技機取扱に関する誓約書等の提出(6月下旬～7月末)	
3	令和7年7月	廃棄遊技機の処理台数調査(7月上旬～8月上旬)	
4	令和7年4月～	(JSS社)研修講師派遣料(交通費等含む)・点検方法動画作成料	1,000,000
5	令和7年6月	研修会実技試験用遊技機購入(5台)	150,000
6	令和7年9月～ 10月(6日間)	中古遊技機事業従事者技能「更新」研修会(194名(講師等含む))	650,000
		試験会場経費 青森会場	(300,000)
		〃 岩手会場	
		〃 福島会場	
7	-	〃 仙台会場(3日間)	
		資機材運送費用	(300,000)
		雑費(礼品・他)	(50,000)
7	-	予備費	700,000
		合 計	2,500,000

- 3 1月24日開催、東北遊商・令和6年度第4回社会貢献委員会結果  
杉本理事(社会貢献委員会委員長)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。)

次いで、杉本社会貢献委員会委員長から、次のとおり令和7年度社会貢献委員会予算案が上程され、審議した結果、異議なく了承された。

令和7年度・社会貢献委員会予算(案) (単位:円)

No.	実施予定時期	事業名	予算額		前年度執行額
			所要額	前年比	
1	未定	鎮守の森プロジェクト活動	50,000	±0	
2	9月ほか	広瀬川、海岸等各種清掃活動	350,000	±0	130,160(広瀬川清掃・懇親会費等) 182,320(山形県海岸清掃・宿泊懇親会費等) 2,526(マイビレッジ・飲料代) 計315,006
3	通年	献血強化活動	120,000	±0	47,000(クオカード)
4	3月	児童養護施設寄付金(34施設)	3,400,000	±0	1,700,000(見込)
		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)		
5	通年	公益法人協賛金等(12法人)	580,000	±0	580,000(予定)
		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)		
		秋田県暴力団追放推進センター	(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)		
6	1~2月	公益法人寄付金(3法人)	300,000	±0	300,000(予定)
		みやぎ被害者支援センター	(100,000)		
		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)		
7	随時	印刷費(オレンジリボン、子ども食育等)	200,000	±0	75,900(オレンジリボングッズ) 30,000(共同募金会(むすび丸パッチ)) 計105,900
合 計			5,000,000	±0	3,047,906

2025/1/24

現金箱  
R6.4.1繰越額  
44,573円

●山形県児童養護施設訪問、区費カード代  
▲20,000円支出

○年度申込金額等  
+45,001円

年度末残額  
69,577円

### 第3号議案 機械流通委員会委員の増員に関する承認・委嘱について<審議事項>

事務局から、昨年9月20日開催の第2回定例時理事会において、同委員の増員に関し、「現状の機械流通委員数では、技能研修・更新研修等の技能試験の試験官業務の負担が大きいことなどから、今後1名から2名程度の増員を認めていただきたいことについて、当該増員に関しては委員会設置規約(平成29年5月26日一部改正施行)第14条「この規約に定めのない事項であって緊急かつ

必要な事項は、理事会で審議し決定する。」に基づいて上程するものである旨の付言」の後、お諮りし、審議の結果、「当該増員は必要であるとして異議なく了承された」ことが改めて説明された。

これに伴い、その後の機械流通委員会及び機械部会において人選等を進めた結果、(株)セイリング、代表取締役、橘 明 氏 が適任とされたことから、その承認・委嘱について上程された。

審議の結果、同氏を機械流通委員に委嘱することが異議なく了承された。

#### 第4号議案 令和7年度通常総会開催概要等に関する件<審議事項>

事務局から、令和7年度通常総会については、5月29日(木)に、改選期であることから仙台市の江陽グランドホテルにおいて組合員の出席を求め開催することとしているが、総会後の懇親会を執り行うか否かについて、懇親会を行う場合の総会全体の費用見積は、約199万円余、懇親会を開催しない場合は、56万円余となるが、来年度の組合の経営状況も考慮の上ご判断いただきたい旨を諮ったところ、組合事業の伸びも見込めない状況と、その必要性から懇親会は開催しないこととなった。

また、懇親会を開催しない場合の総会開始時間等の日程概要案について、提示があり、審議の結果、次のとおり了承され、諸準備を進めることとなった。

時 間	項 目	会 場 名
午後0時30分～	受 付	3階「孔雀の間」前付近
午後1時15分～	理 事 会	3階『羽衣の間』
午後2時00分～	通 常 総 会	3階『孔雀の間』
総会終了後	理 事 会	3階『羽衣の間』
MEMO	開始・終了時間は進行状況等により多少変更する場合があります。	

#### 第5号議案 役員選挙日程等に関する件<報告事項>

事務局から、今期の役員改選に伴う日程等について、次のとおり進めたいこ

となどについて報告があった。

令和7年度・役員選挙日程（案）

日程（案）	種別	項目	根拠	補足説明
3月14日（金）	理事会	役員部会推薦枠数決定	役員選挙関係取決め事項	
		選挙管理委員の選任	役員選挙規約第6条第3項	委員は8人以上12人以内とし、理事会において選任する。但し、候補者は委員になれない。
		選挙管理委員長選任	役員選挙規約第7条第1項 役員選挙規約第7条第2項	委員長1名、副委員長1名を置く 委員長は理事会の承認を得て、委員の中から理事長が指名する。また、副委員長は委員の中から互選する。
4月9日（水）	選挙管理委員会	委員会の設置（開催）	役員選挙規約第6条第1項 第7条第1項 第7条第2項	総会において選挙を行う場合は、少なくとも総会会日の30日前までに選挙管理委員会をその都度設置する。選挙管理委員会には、委員長1名、副委員長1名を置くものとする。副委員長は、委員の中から互選する。
		副委員長の選任	役員選挙規約第7条第2項	委員長は理事会の承認を得て、委員の中から理事長が指名する。また、副委員長は委員の中から互選する。
4月18日（金）	理事会	理事会推薦候補者決定	役員選挙関係取決め事項	理事10人（定款：8人以上11人以内）～新台：1人（前回2人）、商社：1人、機械：8人（前回9人）※員外理事2人超不可
		選挙公告の承認		
		総会議長（副議長）の人選		
4月24日（木）	事務局→組員	総会召集通知発送	定款第38条第1項	総会の招集は、会日の10日前までに到達するように、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面を各組員に発送してするものとする。
4月25日（金）	事務局→組員	選挙公告発出	定款第32条第5項	役員選挙を行うべき総会の会日は、少なくともその30日前までに公告するものとする。
4月29日（火）	事務局	立候補届出受付開始	役員選挙規約第5条第1項	本組合の役員候補になろうとする者は、総会会日の30日から20日前までに、文書でその旨を届け出なければならない。
5月9日（金）	事務局	立候補届出締切		
5月12日（月）	事務局→委員長	委員長等への最終立候補者の報告		
5月23日（金）	理事会	模擬総会予行（議長、委員長出席）	選挙が無い場合	
		選挙管理人、選挙立会人の人選（選挙がある場合）	役員選挙規約第10、11条	選挙には、選挙管理人3人を置く。選挙には、選挙立会人3人を置く。
5月24日（土）	事務局	立候補辞退締切	役員選挙規約第5条第4項	立候補を辞退するときは、総会の会日の5日前までに、文書でその旨を組合に届けなければならない。
5月28日（水）	理事会予備日	模擬選挙予行（委員全員出席）選挙がある場合		
5月29日（木）	理事会	最終打合せ		
	通常総会	総会議長（副議長）の選任	総会規程第3条	議長は、総会に出席した組員又は組員たる法人の代表者のうちから選任する。
		役員選挙規約一部改正案上程	役員選挙規約第20条の2及び様式第4号	役員選挙議案上程の前に、令和6年定款一部変更に伴う選挙すべき役員の数に関する表記の一部改正を上程。議決する。
		選挙管理人、選挙立会人の選任（選挙がある場合）	役員選挙規約第10条第2項 役員選挙規約第11条第2項	選挙管理人は、選挙管理委員長が、総会の承認を得て選任するが、委員及び組員の中から選任するものとする。ただし、候補者は選任できない。 選挙立会人は、選挙管理委員長が、総会の承認を得て選任するが、委員及び組員の中から選任するものとする。ただし、候補者は選任できない。
理事会	理事長、四役、各委員等選任	定款第28条	理事会議長は役員互選	

第6号議案 児童養護施設に対する寄付に関する件<審議事項>

杉本理事(社会貢献委員会委員長)から、今年度の東北6県児童養護施設に対する寄付額等について、寄付金額については、組合の経営状況を考慮し、今年度も昨年度並みの1施設当たり5万円、34施設合計で170万円としたいこと、贈呈式等についても昨年度同様、次のとおりとしたいことが付議され、協議した結果、異議なく了承された。



令和6年度(令和7年3月実施)・児童養護施設寄付金贈呈実施案

青森県	贈呈日等	令和7年3月4日(火)	郵送発送
	贈呈場所(住所)		×
被贈呈者	青森県児童養護施設協会会長(美光園園長)後藤良也様 〒039-2526 青森県上北郡七戸町上町野82-1		
問合せ担当者(電話)	美光園 横浜氏 0176-62-3078		
施設名	東北遊商寄付額	贈呈者等	
藤聖母園	50,000		
美光園	50,000		
幸樹園	50,000		
あけぼの学園	50,000		
浩々学園	50,000		
弘前愛成園	50,000		
計(6施設)	300,000		

岩手県	贈呈日等	令和7年3月4日(火)	郵送発送
	贈呈場所(住所)		×
被贈呈者	岩手県児童養護施設協議会会長(青雲荘院長)佐藤 孝様 〒020-0807盛岡市加賀野四丁目8番33(019-653-3947)		
問合せ担当者(電話)	みちのくみどり学園 高橋信広氏 019 663 3171 Fax019 663 3171 〒020-0102盛岡市上田字松屋敷11-14		
施設名	東北遊商寄付額	贈呈者等	
みちのくみどり学園	50,000		
大洋学園	50,000		
青雲荘	50,000		
和光学園	50,000		
一関藤の園	50,000		
清光学園	50,000		
計(6施設)	300,000		

宮城県	贈呈日等	令和7年3月4日(火)	13:30施設で贈呈
	贈呈場所(住所)	仙台市「丘の家子どもホーム」園長 鈴木重良様 仙台市青葉区小松島堤7-1	
被贈呈者	丘の家子どもホーム園長 鈴木重良様 仙台市青葉区小松島堤7-1		
問合せ担当者(電話)	丘の家子どもホーム園長 鈴木重良氏 022-234-6303 Fax022-234-6304		
施設名	東北遊商寄付額	贈呈者等	
丘の家子どもホーム	50,000	高橋理事長	
ラ・サール・ホーム	50,000	大久保康二副委員長	
小百合園	50,000	佐々木斉委員	
仙台天使園	50,000		
旭が丘学園	50,000		
			※ほかとう通信取材依頼
計(5施設)	250,000		

秋田県	贈呈日等	令和7年3月4日(火)	郵送発送
	贈呈場所(住所)		×
被贈呈者	県南愛児園園長 谷口太郎様 〒013-0044 横手市横山町1-1		
問合せ担当者(電話)	県南愛児園園長 谷口太郎氏 0182-32-6065 Fax0182-32-4678		
施設名	東北遊商寄付額	贈呈者等	
県南愛児園トリアムハウス	50,000		
感恩講児童保育院	50,000		
聖園天使園	50,000		
陽清学園	50,000		
計(4施設)	200,000		

山形県	贈呈日等	令和7年3月4日(火)	郵送発送
	贈呈場所(住所)		×
被贈呈者	山形県児童養護施設協会会長(双葉荘施設長)堀井聡様 〒999-5102 新庄市大字萩野字横根山80-1		
問合せ担当者(電話)	双葉荘荘長 堀井 聡氏 0233-25-2018		
施設名	東北遊商寄付額	贈呈者等	
寒河江学園	50,000		
山形学園	50,000		
双葉荘	50,000		
興望館	50,000		
七篠恩恩園	50,000		
計(5施設)	250,000		

福島県	贈呈日時	令和7年3月4日(火)	13:30施設で贈呈
	贈呈場所(住所)	福島市「福島愛育園」園長 遠藤嘉邦様 〒960-8156福島県福島市田沢字郷鶴ヶ森16(024-549-0	
被贈呈者	福島県社会福祉協議会児童福祉施設部代表 遠藤嘉邦様(福島愛育園園長) 〒960-8156福島県福島市田沢字郷鶴ヶ森16		
問合せ担当者(電話)	社会福祉協議会 大竹氏024-573-8200 Fax024-521-5663 〒960-8141福島市渡利字七社宮111		
施設名	東北遊商寄付額	贈呈者等	
県川愛生園	50,000	杉本委員長	
白河学園	50,000	穴戸委員	
青葉学園	50,000		
会津児童園	50,000		
アイリス学園	50,000		
福島愛育園	50,000		※贈呈者に写真2枚撮影依頼
いわき育英舎	50,000		※施設側で新聞社発行済み
森の風学園	50,000		
計(8施設)	400,000		

合計(34施設)	1,700,000
----------	-----------

第7号議案 警察関係公益法人に対する寄付に関する件<報告事項>

事務局から、警察関係公益法人3団体(みやぎ被害者支援センター、宮城県防犯協会連合会、宮城県暴力団追放推進センター)に対する寄付について、過

日、1月29日午後3時から、相手方3名と高橋理事長以下五役のうち5名等が出席し、例年同様1団体10万円、3法人、計30万円の寄付金贈呈式が行われたことが事後報告された。

#### 第8号議案 組合事務局におけるWindows11への切替に伴うPC購入に関する件<審議事項>

事務局から、Windows10のサポート期間が本年10月に迫る中、当組合事務局の関係機器についてもWindows11へのバージョンアップを行う必要があることから、現有機器の中でバージョンアップできない、買い替える必要のある物、計7台のパソコン購入及びセットアップサービスなど合計1,371,700円の今年度予算執行を承認いただきたい旨の付議があり、審議した結果、異議なく了承された。

#### 第9号議案 組合員の各種届出に関する件

##### ○ 脱退予告書の提出について

事務局から、自由脱退（年度末脱退）のための提出期限90日以前の令和6年12月26日に、いずれも次のとおり、脱退予告書が提出されたことが報告された。

- ・ (有)秋田遊機 代表取締役 工藤春生
- ・ (株)オーシャン・ビュー 代表取締役 五十嵐衛
- ・ 新東北京楽(株) 代表取締役 高橋 正

##### ○ 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。

- ・ (株)三洋販売東北支社 新代表者氏名：鹿又 忠則  
(旧代表者氏名：渡邊英雄。令和7年1月1日付け変更、同日届出)
- ・ (株)サンセイアールアンドディ仙台営業所 新代表者氏名：御書 竜太  
(旧代表者氏名：猪股智之。令和7年1月16日付け変更、1月22日届出)

#### 第10号議案 その他

##### 1 宮城県遊協及び山形県遊協の新年会出席者について<報告事項>

事務局から、宮城県遊技業協同組合新春懇親会が、本年1月29日(水)午後6時から、仙台市「パレスへいあん」において開催される旨の案内があり、当組合から高橋理事長以下五役5名、顧問及び局長が出席したこと、山形県



遊技業協同組合新年会が、本年2月5日(水)午後5時30分から、山形市「パレスグランデール」において開催される旨の案内があり、当組合から高橋理事長及び永山副理事長が出席したことが報告された。

2 次回理事会開催日について<確認事項>

令和7年3月14日(金)午後2時からの予定とする。

以上をもって、午後3時05分終了した。