

令和7年度 第1回臨時理事会議事録

1. 招 集 年 月 日 令和7年4月1日（火）
2. 開 催 日 時 令和7年4月17日（木）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 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 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 櫻井勝好 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10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（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	1,721	265	1,986	2,316	493	2,809
前 年 同 月	1,868	551	2,419	2,728	899	3,627
増 減 率	-7.9%	-51.9%	-17.9%	-15.1%	-45.2%	-22.6%
年 度 累 積	24,043	11,105	35,148	33,826	32,389	66,215
前年同期累積	27,105	10,492	37,597	38,752	33,272	72,024
増 減 率	-11.3%	5.8%	-6.5%	-12.7%	-2.7%	-8.1%

2 経営状況

○ 3月単月の営業損益

a営業損益				
売上総利益	7,753,600			
		販売費及び一般管理費	19,509,314	-11,755,714
前年同月	10,068,680		13,673,064	-16,038,038
差し引き	-2,315,080		5,836,250	4,282,324
増減率	-23.0%		42.7%	-26.7%
b営業外損益等				
営業外収益	61,873	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	90	61,783
当月純利益(a+b)	7,815,473	-	19,509,404	-11,693,931
			前年同月	-19,139,370
			差し引き	7,445,439
			増減率	-38.9%

○ 3月末現在の当期純利益(累計)

a営業損益				
売上総利益	141,632,920			
		販売費及び一般管理費	143,429,955	-1,797,035
前年同月	153,068,070		156,851,753	-3,783,683
差し引き	-11,435,150		-13,421,798	1,986,648
増減率	-7.5%		-8.6%	-52.5%
b営業外損益等				
営業外収益	5,974,681		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	2,597,170	
	0		0	3,377,511
当期純利益(a+b)	147,607,601	-	146,027,125	1,580,476
			前年同月	3,065,530
			差し引き	-1,485,054
			増減率	-48.4%

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10日開催、全商協・第7回定例理事会結果

高橋理事長から、次のとおり報告があった。

2024年度 第7回定例理事会 議事録（未定稿）

1. 招集年月日 2025年3月3日(月)

2. 開催日時及び場所

(1) 2025年3月10日(月) 14時35分～14時45分

(2) 全国遊技機商業協同組合連合会「会議室」

(東京都台東区東上野3-15-8新かにつのビル3階及びWEB会議システムを用いたハイブリッド型バーチャル会議方式 Zoom)

3. 理事数及び出席理事数

(1) 理事数 20 人

(2) 出席理事数 16 人（本人出席 16 人）

4. 出席理事の氏名

中村昌勇、畠山和生、高橋一則(Zoom)、山名 泰、小西哲也、山本基庚、植田 優、國分寿人、佐々木勝司、柳 成浩、松永進一、小島利幸、谷野 博、保山勝弘(Zoom)、川原田 浩司(Zoom)、岩下卓世

5. 議長の氏名

中村昌勇（会長）

6. 議事の経過及び結果

1) 議 事

理事会の開始にあたり、本日の出席理事は本人出席 16 名で定款第 47 条に基づき有効に成立。定款第 49 条第 1 項に基づき、会長中村昌勇を議長とし、議事進行を開始した。

中村議長 早速議事に入る。会計資料以外は事前に各理事へ資料をお渡しし、お目通しいただいていると思うので、ご質問等があれば発言願う。

第 1 号議案 各委員会の報告について

(1) 機械流通委員会に関する報告について

機械流通委員会に関する報告資料 【資料 No. 1-1】

機械流通委員会の関連事項として、3 月 5 日に運営部による打ち合わせを行いましたので、以下の通りご報告いたします。

○ 保証書の電子化について、全商協として現在 2 案あり、1 案目は TSC 社の案で電子署名とタイムスタンプの 2 つの機能での実現を想定し、2 案目はシーズウェブ社の案でタイムスタンプのみでの実現を想定している。

セキュリティレベルは TSC 社の案のほうが高いが、費用がかかるため、シーズウェブ社の改修案でのセキュリティレベルで問題ないのではないかと意見が挙がった。

また、回胴遊商の電子化におけるセキュリティ対策と比較し、全商協側のレベルが高いため、両団体が同じレベルで実現するよう進めていく方針も確認された。

今回の打ち合わせで結論は出なかったが、回胴遊商との打ち合わせで全商協案を提案する必要があるため、再度、機械流通運営部で検討し、回胴遊商との打ち合わせに望むことが確認された。

○ 日工組が進めているグループ会社間での遊技機枠の共通化について、日工組よりシステムの改修期間について質問があったため、TSC 社に確認したところ、「開発要員の都合上、4 月開始であれば約 3 ヶ月間かかり、それ以

降の開始であれば、再度スケジュール調整をする必要がある」とのことだったので、全商協事務局から日工組事務局にその旨を回答し、返答待ちであるとの報告があった。

日工組から正式な依頼が来てから改修作業に入ることになるが、機歴管理システムの改修費用は85万円である。

なお、機歴管理システム以外でも改修の必要があり、書類作成システムの改修は地区遊商で支払いを行い、日工組システムの改修は日工組で支払いを行うことを予定している。

- スマパチで確認証紙の貼付スペースが狭い問題について、日工組営業業務委員会より、事例の写真をいただきたいとの依頼があったが、その写真が集まったため、日工組営業業務委員会に回答を行うことが確認された。
- 健康保険証が新規に発行されなくなった問題について、正規社員であることを確認するための代替書類として「厚生年金標準報酬決定通知書」の写しで対応しているが、他に確認方法がないか地区遊商でも検討することになった。

以上

中村議長 報告資料の最後に書かれている、健康保険証が新規に発行されなくなった問題については、地域によって時間的なズレがあり、行政の対応もズレが出てきている。地域毎に情報交換をしていただき、スタンダードなルールが出来ればと思うので、引き続き、打ち合わせを行い検討願う。

ご質問等はあるか。無ければ社会貢献委員会に関する報告に移る。

(2) 社会貢献委員会に関する報告について

社会貢献委員会 報告資料 【資料 No. 1-2】

社会貢献委員会に関して、以下のとおり報告いたします。

【報告事項】

○オレンジリボンポスターコンテストの作品選考について

2025 年度も引き続き、オレンジリボン運動のポスターコンテストへ協賛をしますので、4 月中旬頃にオレンジリボンの事務局より、ポスターの審査対象作品リストが配布されます。例年通り理事の方々へ全商協賞の作品選考をお願いする予定ですので、ご承知置き願います。

作品リストが届き次第、理事の皆様へ文書等にてご案内させていただきますので、ポスター作品への投票にご協力をお願いします。

なお、4 月 24 日にポスターコンテストの協賛企業による審査会が、オンラインで開催されますので、皆様よりご投票の多い作品を、全商協賞の候補作品として審査会へ提出させていただきます。

全商協賞の作品が決定したのち、文書等でご報告させていただきます。

【オレンジリボン 2025 ポスターコンテスト 今後の予定】

4 月中旬 全商協賞作品選考

4 月 24 日 オンライン審査会

7 月下旬 表彰式 ※予定

以上

中村議長 オレンジリボン運動については、例年通り作品選考会と審査会、表彰式が行われるのでご承知置き願う。

ご質問等はあるか。無ければ、第 2 号議案「会計報告について」事務局より報告をお願いする。

第 2 号議案 会計報告について

事務局 1 月分について、収益は中古用と認定用の確認証紙共に事業計画より少ない発給となった。

費用は関係団体との会議及び新年祝賀会等で役員旅費交通費と交際費、年賀名刺広告で広告宣伝費、以上の項目でいつもの月より経費が掛かっている。報告は以上となる。

中村議長 来年度の予算に関して、日工組より今年も協賛をした「K I B U N P A C H I - P A C H I 委員会」について、来年度も協賛のご協力をお願いがあった。お願いについては、文書と榎本理事長からも直接ご連絡をいただいた。そのため、まずは今年度並みの 1,000 万円を協賛し、緊急の追加等があった場合には、日工組と話し合いをして決めることとしたい。

以前から 2,000 万円の枠は設けていたが、日工組からそこまでの協賛は必要ないということで、1,000 万円で対応していた。仮に追加が必要となった場合には、1,000 万円の拠出をすることで日工組と話し合いをしているので、各理事においてもご承知置き願う。

まずは来年度の予算に 1,000 万円の協賛金を組み込んでも良いかどうか審議したい。

◎ 中村議長が、日工組からお願いのあった、来年度の「K I B U N P A C H I - P A C H I 委員会」への協賛金 1,000 万円の拠出について、その可否を諮ったところ、理事全員異議無く承認された。

中村議長 承認感謝申し上げます。なお、振込みの時期は、6 月 11 日に予定している全商協の通常総会以降でも問題無いとのことなので、併せてご承知置き願う。

ご質問等はあるか。無ければ、第 3 号議案「当面の諸問題について」に移る。

第 3 号議案 当面の諸問題について

(1) 登録資格審査委員会の報告について

2 月 26 日開催の登録資格審査委員会について、以下の通りご報告いたします。

【承認事項】

- 新規登録申請業者として、全商協関係 1 業者、回胴遊商関係 1 業者より申請があり、全委員異議なく承認された。
- 更新登録申請業者として、全商協関係 159 業者、回胴遊商関係 45 業者、日工組関係 1 業者、日電協関係 2 業者より申請があり、販売実績を達成している業者は、全委員異議なく承認された。

なお、全商協関係 6 業者が販売実績 300 台に未達であったが、理由書の提出により、1 年間の条件付更新が認められた。

【報告事項等】

- 報告事項等は、特に何もなかった。

以上

中村議長 登録資格審査委員会については、全商協関係 6 業者が販売実績 300 台に未達であったが、理由書の提出により 1 年間の条件付更新が認められた。他に特段問題等は無かった。

ご質問等が無ければ次の報告に移る。

(2) 8 団体パーパス実務担当者打ち合わせの報告について**報告資料 【資料 No. 3-2】**

8 団体(全日遊連・日遊協・日工組・日電協・全商協・回胴遊商・MIRAI・余暇進)による、業界パーパス実務担当者の打ち合わせが、2 回(2 月 14 日・3 月 4 日)行われましたので、以下の通りご報告します。

- 業界パーパス【遊びの力で、心を元気に】を柱となる「ミッション」「ビジョン」「バリュー」「スピリット」の 4 指針に分け、それぞれの内容をまとめ、本年 6 月 16 日のパチンコ・パチスロ産業合同祝賀会にて発表する。

- あくまでもパーパス、ビジョン、ミッション、バリューは業界全体の指針となり、バリュー【団体、事業者レベルで提供を約束する価値や強みの活動指針】にスピリット【個人レベルで大切にすべき行動指針】の概念が含まれる。

すなわちスピリットは、バリューを達成するために、個社や各団体、個人レベルでの行動指針となる。

- 各地区へ依頼した、業界パーパス関連に伴う各種アンケートの実施について、担当役員の山本副会長より、集約した回答の報告があった。

内容は以下の通り。集約した資料は各地区事務局にも送付済みである。

「2023 年度の結果となるが、全商協並びに 8 地区遊商における年間社会貢献拠出額は、合計で 1,522 万 3,816 円となり、社会貢献活動件数は 81 件

となる。また、2023 年度の地区遊商におけるホール駐車場巡回活動『幼児等置き去り防止活動』については、活動回数が 387 回、活動人数は 457 名この内、幼児等の置き去り事案は 0 件であった。

なお、ホール駐車場巡回活動は地区遊商へ報告があった件数のみ集約している。現在、集約をしていない地区遊商においては、今後、集約するように働きかけたい」

- 最終的にマルハンの西部長が、各団体のパーパス担当役員へヒアリングを行い、ビジョン・ミッション・バリューの素案に対して、意見等がないか確認した上で、最終的な素案を作成する運びとなった。

以上

中村議長 担当役員の小西副会長と山本副会長から補足があれば発言願う

山本副会長 お配りした資料の通り、現時点で決定事項等はなく、業界パーパス【遊びの力で、心を元気に】の柱となる「ミッション」「ビジョン」「バリュー」「スピリット」の 4 指針の中身を検討中である。

また、業界パーパスに関してアドバイスをいただいている、㈱マルハン東日本カンパニー ブラント戦略部の西眞一郎部長の要望により、3 月 18 日に小西副会長と私(山本副会長)が Zoom にてヒアリングを予定している。

全商協としては、パーパスはホール団体を中心に動いているため、側面からのお手伝い的な意見を出していこうと考えている。

中村議長 私としては問題無いと思われる。以前、要望の中で全商協としてのパーパスを考えてほしいとの意見が少し出ていた。

山本副会長 進め方全体を見ると、業界の中でホールを中心とした部分が大きかった。あまり触れずに側面的な助けをした方が良いと考える。

中村議長 対外的なアピールとなるので、ホールが一番直面することだと思う。

山本副会長 会議に出席して、完成したパーパスを自分達の形として落とし込んでいった方が良いと感じたので、そのような流れで進めて行きたい。

中村議長 承知した。パーパス打ち合わせについては、引き続き両副会長にお願い申し上げる。

中村議長 ご質問及び他に協議事項等はあるか。無ければ本日の理事会は閉会とする。

以上で議事終了

第 3 号議案 新台部会員へコピー用紙を送ることに関する件<審議事項>

事務局から、件名について、本年度も年 3 回お送りしたい旨の上程があり、審議の結果、今年度も 12 社に対し計 78 箱、年間総額 154,440 円分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。

- ・ サミー㈱仙台支店 新代表者氏名： 嶋田 崇 氏
(旧代表者氏名：田代 史孝氏。4月1日付け変更、4月1日届出)
- ・ ㈱三共仙台支店 新代表者氏名： 片桐 裕貴 氏
(旧代表者氏名：平田 哲治氏。4月1日付け変更、4月1日届出)
- ・ 大都販売㈱ 新代表者氏名： 樋口 直樹 氏
(旧代表者氏名：杉山 勇太氏。3月1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 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、選挙管理委員長に(有)スズキワークス 鈴木信頼 社長が指名されたこと、加えて次の7人を委員に委嘱し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 嶋田 崇、㈱三洋販売東北支社 鹿又忠則、大都販売㈱PS北日本事業部 樋口直樹、㈱ニューギン販売仙台支店 金野幸治、㈱藤商事仙台支店 種村俊孝、㈱セイリング 橘 明 (以上、敬称等省略)

併せて、4月9日(水)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。

会議結果報告書

作成日：2025/04/09

作成者：小松 雅 治

会議名称：令和7年度・第1回選挙管理委員会(Zoom)

開催日時：令和7年4月9日(水) 14時00分～

出席者：選挙管理委員長 鈴木 信頼(有)スズキワークス)

選挙管理委員 橘 明(㈱セイリング)

〃 河田 裕次(㈱エース電研東日本支社仙台営業所)

〃 嶋田 崇(サミー㈱仙台支店)

〃 鹿又 忠則(㈱三洋販売東北支社)

〃 樋口 直樹(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)

〃 種村 俊孝(㈱藤商事仙台支店)

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㈱セイリング 橘 明 氏が互選された。

2 事務局から、次のとおりの「令和7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。

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	役員互選権限決定	役員選挙関係決议案項	理事10人（定数：8人以上11人以内）～新当：1人、南：1人、藤：1人、委員外理事：2人、不可 定数：2人（定数：1人以上2人以内）～藤：1人
		選挙管理委員の選任（3人）	役員選挙規則第5条第3項	委員は5人以上12人以内とし、理事会において選任する。但し、候補者は委員にならない。
		選挙管理委員長の選任	役員選挙規則第5条第4項	委員1名、副委員長1名を置く
			役員選挙規則第5条第5項	委員長は理事会の承認を得て、委員の中から理事長が務める。また、副委員長は委員の中から互選する。
4月7日（水）	選挙管理委員会	委員会の設置（同席）	役員選挙規則第5条第1項 案：全席1項	総会において選挙を行う場合は、少なくとも総会前日の30日前までに選挙管理委員会をその都度設置する。
		副委員長の選任	役員選挙規則第5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務める。また、副委員長は委員の中から互選する。
4月17日（木）	理事会	理事会権限候補者決定	役員選挙関係決议案項	理事10人（定数：8人以上11人以内）～新当：1人、南：2人、南：1人、藤：1人（南：2人）委員外理事：2人、不可 定数：2人（定数：1人以上2人以内）
		選挙公報の承認		
		総会議長（副議長）の承認		
4月24日（木）	事務局・組合員	総会日・候補者募集	定款第35条第1項	総会の招集は、会日の10日前までに所定する。総会の目的たる事項及びその内容並びに日時及び 投票の記載方法等総会を全組合員に通知するものとする。
4月25日（金）	事務局・組合員	選挙公報提出	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	役員選挙規則第5条第1項	本組合の役員候補になる者とは、総会前日の30日から30日前までに、次書でその旨を組合に届出なければならぬ。
5月2日（金）	事務局	立候補届出締切		
5月12日（月）	事務局・委員長	役員候補への候補者候補者の 報告		
5月15日（金）	理事会	候補者全行 「無効、立候補者」	選挙規則第4条	選挙規則第4条
		選挙管理、選挙公報の 承認（選挙公報委員会）	役員選挙規則第10、11条	選挙公報は、選挙公報人3人を置く。 選挙公報は、選挙公報人3人を置く。
5月24日（土）	事務局	立候補者選出	役員選挙規則第5条第4項	立候補者を辞退するときは、総会前日の30日前までに、次書でその旨を組合に届出なければならぬ。
5月25日（水）	理事会	候補者全行「委員会出 席」		
5月29日（木）	理事会	候補者全行 （正・副議長、正・副委員長出席）		
		総会議長（副議長）の選任	総会規則第3条	議長は、総会に出席した組合員又は組合員たる法人の代表者のうちから選任する。
	選挙委員会	役員選挙規則第10条第1項 （正・副議長）	役員選挙規則第10条第1項 及び第11条第1項	役員選挙規則第10条第1項に、令和6年度改選一次改選に伴う選挙すべき役員に就く選挙規則第10条第1項を 上掲、開選する。
		役員選挙規則第10条第2項 （選挙公報）	定款第32条第4項	「立候補者の数が選挙すべき役員の数を超えないときは、投票を行わず、その者を当選人とする。」
		選挙管理、選挙公報の 承認（選挙公報委員会）	役員選挙規則第10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、委員及び組合員の中から選任するも のとする。また、選挙管理委員長は、選挙管理委員長に選任できない。
		選挙公報人、選挙公報の 承認（選挙公報委員会）	役員選挙規則第11条第2項	選挙公報人は、選挙管理委員長が、総会の承認を得て選任するが、委員及び組合員の中から選任するも のとする。また、選挙管理委員長は、選挙管理委員長に選任できない。
	理事会	理事長、正・副、各委員等選任	定款第33条	理事長は役員正務

3 事務局から、次のとおりの「選挙公告(案)」が示され、満場一致で了承された。

役員選挙公告(案)

東北遊技機商業協同組合定款及び役員選挙規約に基づいて、役員選挙を下記のとおり公告します。

記

1 役員選挙の種別及び定数

- 理事選挙 10人
- 監事選挙 2人

2 立候補届出期間

令和7年4月29日(火)から令和7年5月9日(金)まで

3 立候補者の資格要件

- 組合員又は組合員たる法人の役員であって、立候補し又は理事会若しくは3人以上の組合員から推薦を受けた者
- 組合員又は組合員たる法人の役員でない者であって、理事会若しくは3人以上の組合員から推薦を受けた者

4 役員の任期

理事、監事とも、令和7年度通常総会終結時(令和7年5月29日)から、選任後2年以内の最終の事業年度に関する通常総会の終結時まで

5 立候補の届出

役員選挙に立候補される組合員又は立候補者として推薦する組合員及び理事会の代表者は、「選挙候補者届出書」に必要事項を記載の上、組合事務局に届け出てください。

6 役員選挙実施日(令和7年度通常総会開催日)

令和7年5月29日(木)

7 その他

立候補の届出について、組合事務局の不在となる土・日・祝祭日については、取りあえず「ファックス」での届け出をお願いします。

令和7年4月25日

東北遊技機商業協同組合
理事長 高橋 一則

【問合せ先及び書類請求・送付先】

東北遊技機商業協同組合事務局
〒980-0022
仙台市青葉区五橋1-4-30
(五橋ビジネスセンタービル9階)
Tel 022-713-6781
ファックス 022-713-6783

以上

2 役員選挙スケジュールについて

事務局から、選挙管理委員会からの報告に基づく役員改選に伴う選挙の

日程等について、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29日から5月9日までを候補者届出期間とすること、5月12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。

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・10人、監事選挙・2人とし、立候補届出期間を令和7年4月29日から同年5月9日までとすること、役員選挙実施日を令和7年5月29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(組員名簿順)

No.	部 会 名	販 社 名	氏 名	備 考
1	新台部会	(株)三共仙台支店	片桐 裕貴	員 外
2	商社部会	(株)キャットハンド	坪井 広孝	
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)ニーズ	柳 成徳	
8	〃	(株)迫遊機	高橋 一則	
9	〃	(株)廣村商事	柳 成浩	
10	〃	(有)ユーテック	杉本 信夫	

○ 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7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、通常総会招集通知書案について説明がなされ、異議なく発出の了承が得られた。また、通常総会資料案の説明がなされ、原案どおり異議なく了承された。

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。

総会司会	石川事務局課長
開会の言葉	永山副理事長
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)	柳成徳理事
監査報告	大久保監事
議案報告者(第2～8号議案)	杉本理事
議案報告者(規約改正第9、10号議案)	高橋聡理事
役員選挙報告者(第9号議案)	(有)スズキワークス 鈴木 選挙管理委員長
閉会の挨拶	柳副理事長
議事録作成理事	河村理事

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。

	開催日	行事名	本年出席者	※昨年の出席者・祝辞等	
1	5/22(木)	<u>岩手県</u> 遊協総会懇親会 祝辞予定	高橋理事長 柏木常務理事	理事長 柏木常務	祝辞
2	5/28(水)	<u>宮城県</u> 遊協総会懇親会 ※案内未着	高橋理事長、永山 副理事長、柳専務 理事、柏木常務理 事、顧問、局長	五役 顧問・局長	祝辞
3	5/28(水)	<u>青森県</u> 遊協総会懇親会 祝辞等無しの予定	柳副理事長	理事長	無し
4	5/30(金)	<u>秋田県</u> 遊協総会懇親会 中締め予定	理事長	理事長	中締め
5	6/5(木)	<u>福島県</u> 遊連総会懇親会 翌6日チャリティゴルフ ※案内未着	理事長 杉本理事	理事長 杉本理事	祝辞
6	6/11(水)	<u>全商協</u> 通常総会・懇親会 ※案内未着	五役、社会貢献委員 長、顧問、局長	五役・杉本委員長・ 顧問・局長	無し
7	7/3(木)	<u>山形県</u> 遊協総会懇親会 ※案内未着	理事長 柳専務理事	柳副理事長 柳専務理事	祝辞

※5/29以降は、予定。

《確認事項》

1. 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。

- 2 令和 7 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 役員退任慰労金の贈呈について

事務局から、先ほど理事会推薦候補者が決定したが、これに伴い現時点で2名の現理事が退任することとなることから、それぞれ、1期50,000円と2期100,000円を、通常総会に先立つ理事会において贈呈することが諮られ、異議なく了承された。

4 次回理事会開催日について〈審議事項〉

次回理事会は、令和7年5月16日（金）14:00開催予定とする。

なお、理事会に先立ち、同日13:00から五役会を開催する。

以上をもって、午後3時15分終了した。