

令和7年度 第3回 臨時理事会議事録

1. 招集年月日 理事全員の同意により招集手続きを省略
2. 開催日時 令和7年5月29日（木）午後3時20分から
3. 開催場所 仙台市青葉区本町2丁目3-1
江陽グランドホテル・羽衣の間
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（議場に出席）
監事の数 2名 内出席監事2名（議場に出席）
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 片桐裕貴
坪井広孝 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
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. 議長選任の経緯
通常総会において当選した理事はいずれもその席上その就任を承諾し、同時に理事会招集の手続きを省略して直ちに理事会開催を全員同意し、ここに理事会を開催する。
理事高橋一則氏司会者となり、議長選任を諮ったところ司会者一任となり、司会者自身が議長就任を宣し、議事に入る。
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 理事長及び四役選任の件

議長から、定款第26条第1項により、理事は、令和7年5月29日通常総会終結をもって任期満了退任し役員の資格を喪失することになるので、定款第28条による理事長等の選定について一同に諮ったところ、満場一致をもって次のとおりとなった。

理事長（代表理事）	宮城県石巻市桃生町城内字嶺前67番地
	高橋 一則 氏
副理事長	永山 恵治 氏
副理事長	柳 漢成 氏
専務理事	柳 成浩 氏
常務理事	柏木 信耶 氏

なお、被選任者は、席上、その就任を承諾した。

第2号議案 機械流通委員会及び社会貢献委員会各委員等選任の件
委員会設置規約に基づき、次のとおり選任した。

○ 機械流通委員会

委員長	永山 恵治	氏
委員	柳 成浩	氏
委員	樋口 直樹	氏
委員	柏木 信耶	氏
委員	柳 成徳	氏
委員	最上 幸司	氏
委員	門田 祐也	氏
委員	橘 明	氏
委員	大久保康二	氏
委員	山内 輝	氏（㈲第一遊機社員）

なお、副委員長の選任は、別途、行うこととなった。

○ 社会貢献委員会

委員長	杉本 信夫	氏
委員	柳 漢成	氏
委員	奥村 智光	氏
委員	大久保成志	氏
委員	穴戸 良史	氏
委員	佐々木 斉	氏
委員	富士原政也	氏（㈱サンライン社員）
委員	佐々木勝也	氏（㈱遊販仙台支店社員）

なお、副委員長の選任は、別途、行うこととなった。

第3号議案 全商協理事・監事候補者及び委員会委員候補者選任の件

議長より第3号議案を諮ったところ、満場一致をもって次のとおり決定し、それぞれ席上即日承諾した。

全商協理事	高橋 一則	氏、柳 成浩 氏
同機械流通委員	永山 恵治	氏
同社会貢献委員	杉本 信夫	氏

なお、各委員二人目は、別途、報告することとなった。

第4号議案 次回理事会の開催日について

第1回定例理事会において、6月27日（金）午後2時から開催することが既に了承されている。

以上をもって、午後3時25分終了した。