

令和7年度 第2回 臨時理事会議事録

1. 招集年月日 令和7年5月19日（月）
2. 開催日時 令和7年5月29日（木）午前11時30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 柏木信耶 柳 成浩 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
（オブザーバー）
渡部 修 横須賀良一 鈴木信頼 橘 明
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 令和7年度通常総会「最終打合せ」に関する件〈確認事項〉

本日開催の通常総会進行について、最終打合せとして要所要所の再確認を行うとともに、通常総会終了後、令和7年度 第3回 臨時理事会を開催することとした。

第2号議案 関連会社合併に伴う持分譲受けによる加入申込に関する件〈審議事項〉

事務局から、令和7年5月21日の第1回五役会（総務会）において、組合員販社の㈱北日本ノボックス社が、グループ会社の㈱光新星への吸収合併されることに伴い経緯等を聴取した結果、子会社の吸収合併で組合員名（会社代表者名）も同一であることなどから、現状の中小企業等協同組合法、定款、新規組合加入規約及び新規加入手続き要領に沿って㈱光新星の加入手続きを進める方針になったことなどの説明があった。

ついては、持分譲渡加入の可否等と、次の書類等の提出でよいか諮ったところ、異議なく承認された。

○提出書類等

- 1 持分譲渡承認願
- 2 持分譲受けによる加入申込書
- 3 代表者の履歴書
- 4 代表者の住民票
- 5 古物許可書の写し
- 6 法人登記簿謄本（履歴事項全部証明書）
- 7 誓約書
- 8 業界従事経歴書
- 9 遊技機取扱主任者証の写し
- 10 従業員名簿（遊技機販売に従事する者を含む。）の一覧表
- 11 保証金 200 万円

以上をもって、午後 0 時 25 分終了した。