

令和8年度 第1回定例理事会議事録

1. 招 集 年 月 日 令和8年4月27日（月）
2. 開 催 日 時 令和8年5月15日（金）午後2時50分から
3. 開 催 場 所 仙台市青葉区五橋 1-1-58
ダイアパレス仙台中央 219 号室
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 9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 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
（オブザーバー）
渡部 修
7. 議長の氏名
理事長 高 橋 一 則
8. 理事会の成立
理事9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 通常総会模擬進行に関する件〈確認事項〉

事務局作成の「進行要領」等により、令和8年度・第38回通常総会の模擬進行を実施した。

第2号議案 経常利益（4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

4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	1,631	438	2,069	2,089	606	2,695
前 年 同 月	1,932	956	2,888	2,601	2,988	5,589
増 減 率	-15.6%	-54.2%	-28.4%	-19.7%	-79.7%	-51.8%
年 度 累 積	1,631	438	2,069	2,089	606	2,695
前年同期累積	1,932	956	2,888	2,601	2,988	5,589
増 減 率	-15.6%	-54.2%	-28.4%	-19.7%	-79.7%	-51.8%

2 経営状況

○ 4月単月の営業損益(4月末現在の当期純利益(累計))

a営業損益				
売上総利益	12,430,500			
		販売費及び一般管理費	7,450,023	4,980,477
前 年 同 月	16,495,650		12,153,535	4,342,115
差 し 引 き	-4,065,150		-4,703,512	638,362
増 減 率	-24.6%		-38.7%	14.7%

b営業外損益等				
営業外収益	3,946		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	0	
	0		0	3,946

当期純利益(a+b)	12,434,446	-	7,450,023	4,984,423
			前 年 同 月	4,342,115
			差 し 引 き	642,308
			増 減 率	14.8%

第3号議案 中古遊技機流通取扱販社の代表者変更の件<報告事項>

事務局から、本日、当理事会に先立ち開催された総務委員会において、次のとおり代表者変更が確認された旨、報告があった。

- ・ (有)第一遊機 新代表者氏名：山内 輝

(旧代表者氏名：木村 一雄。4月1日付け変更、4月16日届出)

第4号議案 その他

○ 当面の理事会の開催日等について<審議事項>

第2回の臨時理事会は、本年5月29日(金)の通常総会開催前に行うこととし、第3回臨時理事会は、本年6月26日(金)15:00開催予定とする。

以上をもって、午後3時25分終了した。