

第 14 回 理 事 会 議 事 録

一般社団法人 大阪金属プレス工業会

1. 理事会の名称 第14回理事会（一般社団法人移行後）
2. 理事会召集日 平成30年1月31日(水) 文書を各理事・監事に送達
3. 開催日時 平成30年4月27日(金) 18:00～19:35
4. 開催場所 たかつガーデン 2階「ガーベラ」 大阪市天王寺区東高津町7-11
5. 出席者
理 事： 夏山 享啓、東 潤一郎、多田 修、宮永 憲一、
朝田 武志、上田 整弘、関 健一、新川 弘二、
林 秀昭、山本 一雅、横幕 武夫 （参加理事 11名／理事総数 17名）
監 事： 濱田 恵、萩原 圭介 経理顧問:西山 奈津子 顧問: 安井 賢治
事務局： 中西 順也
6. 理事会成立報告
定款第29条 理事の過半数以上の出席があり成立が報告された。
7. 議長の選出と議事録署名人の選出
定款第28条により、夏山享啓代表理事が議長に、また定款第30条により夏山代表理事及び監事2名（濱田恵監事、萩原圭介監事）が議事録署名人として選出され議事に入った。
8. 議事の経過及び議決の結果
【プレゼン】理事会開催に先立ち、下記2団体から施策についてのプレゼンテーションをして頂いた。
1) 公益財団法人 産業雇用安定センター (1名)
2) 東京海上日動(5名)、日軽産業(株) (1名)
【議事1】平成29年度 事業報告について事務局から説明がありました。
【議事2】平成29年度 収支決算報告について事務局から説明がありました。
・決算結果は久しぶりの黒字決算となりました。
【議事3】平成29年度 公益目的支出について事務局から説明がありました。
・一般社団法人へ移行後、所管官庁の管理下におかれてきました公益目的支出計画の実施を無事に完了致しました。
【議事4】平成29年度会員の異動状況 及び平成30年度新規入会会員の審査
・平成29年度は退会3社、入会3社で会員数は前年度末から増減なしとなりました。
・平成30年度 三幸プロダクツ(株)の新規入会の審査を行ない、満場一致で承認されました。
【議事5】平成30年度 事業方針(案)について事務局から説明がありました。
【議事6】平成30年度 収支予算(案)について事務局から説明がありました。
平成30年度においても単年度黒字の予算となっております。

以上の決議を明確にするためこの議事録を作成し議長及び議事録署名人がこれに記名押印する。

平成 30年 4月 27日

代 表 理 事 _____ 印

議事録署名人 _____ 印

議事録署名人 _____ 印