

# 第 16 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16回理事会（一般社団法人移行後）
2. 理事会召集日 平成 31 年 2 月 13 日(水) 文書を各理事・監事に送達
3. 開催日時 平成 31 年 3 月 13 日(水) 18:00～19:05
4. 開催場所 たかつガーデン 2階「藤」 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、  
上田 整弘、佐々木徹也、島田 真輔、関 健一、新川 弘二、  
西村 哲也、林 秀昭、山本 一雅（参加理事 12名／理事総数 17名）  
監 事： 濱田 恵 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  
【議事1】 次期役員改選について  
2019・2020 年度の役員候補者名簿を確認し、ご意見・ご異論、又他の候補推薦者がいないかを確認するが、特に意見、異論がなく、出席理事の満場一致にて承認された。  
今後の手続きについて事務局から下記の説明があった。
  - ・異論がないことで4月理事会は開催せず、5月社員総会と同時に次回理事会を開催する。
  - ・社員総会にて新役員承認後、その場で新しい役員にて臨時理事会を開催し、代表理事と業務執行理事を互選により選任する。【議事2】 日本金属プレス工業協会への登録問題  
事務局から問題点の説明があり、長年の懸案事項を解決すべく、総務・経営委員会から出された解決案を紹介して審議をした結果、出席理事の満場一致にてこの案で承認された。  
解決案の内容は下記のとおり。
  - ・会員(正会員)に今後日本金属プレス工業協会の事業に参加したいか否かをお伺いする。
  - ・参加する場合には登録料として、現状の月額会費に加えて 1,000 円/月を徴収する。  
参加しない(登録しない)場合には会費は現状のままとする。
  - ・この新しい会費体系の適用は、2020 年度(2020 年 4 月以降)とする。

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 31年 3月 13日

代 表 理 事 \_\_\_\_\_ 印

議事録署名人 \_\_\_\_\_ 印

議事録署名人 \_\_\_\_\_ 印