

# 第 23 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23回理事会（一般社団法人移行後）
2. 理事会召集日 令和4年3月17日(木) 文書を各理事・監事に送達
3. 開催日時 令和4年4月26日(火) 18:00～19:35
4. 開催場所 たかつガーデン 2階「鈴蘭」 大阪市天王寺区東高津町7-11
5. 出席者  
理 事： 多田 修、西村 哲也、林 秀昭、朝田 武志、上田 整弘、笠谷 昌宏、  
加藤 大典、関 健一、平 光章、新川 弘二、（理事 10 名）  
監 事： 島田 季明、濱田 恵 経理顧問： 西山 奈津子 事務局： 中西 順也
6. 理事会成立報告  
定款第29条 理事の過半数の出席があり成立が報告された。（出席理事 10 名/理事総数 16 名）
7. 議長の選出と議事録署名人の選出  
定款第28条により、多田代表理事が議長に、また定款第30条により代表理事及び監事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  
【第1号議案】 令和3年度 事業報告、収支決算被告について事務局から説明がありました。  
今後の資産運用についての審議があり、全く動いていない金融機関(2行)については、解約又は資産ゼロとし、より運用し易いネットバンク等へ移行する方向が承認されました。  
【第2号議案】 令和3年度 会員異動状況について事務局から説明がありました。  
また、(株)大塚商会様が賛助会員としてご入会を希望され、定款第6条により審議の結果、出席した全理事の承認を得て4月からの入会が承認されました。  
【第3号議案】 令和4年度 収支予算(案)について事務局から説明があり、承認されました。  
【第4号議案】 定款第5条の変更について議長から説明及び変更案が示され、審議・採決の結果、下記の変更案を次の社員総会ではかり、承認を目指すことになりました。  
(定款第5条 本会の構成員)  
(1)社員（現行） 金属プレス加工を行う金属製品製造業者  
(変更案) 金属プレス加工及びそれに関連する設計及び外部委託を含む製造業者  
【第5号議案】 役員(代表理事、業務執行理事)の人事について  
多田代表理事が代表理事の辞任を表明され、理由等を説明されて理事の承認を得た。  
定款第11条により、次の代表理事を理事の互選により林業務執行理事が務めることが決まるが、業務執行理事が1名欠員となり この理事会で業務執行理事を選任するには至らなかった。  
従って、来る5月社員総会の直前に臨時の理事会を開催して、そこで正式に代表理事及び業務執行理事を選任して交代することとした。

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署名押印する。

令和 4年 4月 26日

代 表 理 事 \_\_\_\_\_ 印

議事録署名人 \_\_\_\_\_ 印

議事録署名人 \_\_\_\_\_ 印