

理事会議事録

- 1 開催日時 令和8年4月24日(金) 午後3時00分から午後4時00分まで
2 開催場所 富山市新庄町39-6 富山県計量検定所 2階会議室
3 議決に加わることができる理事数 27名
出席理事数 17名(代表理事を含む)
監事総数 2名
出席監事 2名 監事 出口 裕二、 監事 手崎 俊之
- なお、この理事会開催にあたり、理事及び監事全員の招集手続き省略の同意があった。
副会長 川田 豪、副会長 山田 岩男、副会長 堀江 宏充、副会長 塩崎 吉康、
常務理事 黒川 伸一、常務理事 廣田 茂、常務理事 増山 一郎、理事 平野 伸一、
理事 日野 康志、理事 桶谷 香那子、理事 上野 芳則、理事 長尾 康次、
理事 岩崎 智憲、理事 白石 康、理事 林 義人、理事 野田 明男

以下の出席者は、富山県計量検定所2階会議室(富山市新庄町39-6)より参加した。

会 長	水越 靖	(東洋ガスメーター(株))
副会長	塩崎 吉康	(塩崎商衡(株))
常務理事	廣田 茂	(日本海計測特機(株))
監 事	出口 裕二	(環研令和(株)分析事業部)

以下の出席者は、Web会議システム「Teams」アプリにより参加した。

副会長	川田 豪	(株)不二越	会議室	富山市不二越本町1-1-1)
副会長	山田 岩男	(富山電気ビルディング(株))	会議室	富山市桜橋通り3-1)
副会長	堀江 宏充	(株)堀江商会	会議室	富山市婦中町外輪野1430-1)
常務理事	黒川 伸一	(株)黒川製作所	会議室	富山市金屋1634-10(金屋企業地)
常務理事	増山 一郎	(富山衡器(株))	会議室	富山市三郷33-1)
理 事	平野 伸一	(株)システック牛島	会議室	富山市才覚時 606)
理 事	野田 明男	(株)電陽社	会議室	富山市奥井町 17 番 38 号)
理 事	日野 康志	(高岡矢崎サービス(株))	会議室	高岡市野村1667)
理 事	桶谷 香那子	(ゼオンノース(株))	会議室	高岡市米島1061-2)
理 事	上野 芳則	(個人宅)		
理 事	長尾 康次	(アステラス製薬(株))	会議室	富山市興人町2-178)
理 事	岩崎 智憲	(三菱ケミカル(株)富山事業所)	会議室	富山市海岸通り 3)
理 事	白石 康	(日産化学(株))	会議室	富山市婦中町笹倉 635)
理 事	林 義人	(高岡計量システム)	会議室	高岡市福岡町上野 93)
監 事	手崎 俊之	(高岡交通(株))	会議室	高岡市二塚754 番地1)

4 議 長 代表理事(会長) 水越 靖

5 議事録作成にかかわる職務を行った理事
常務理事 廣田 茂

6 議長を選任および理事会の成立

定刻に至り、水越靖会長が議長席に着き、司会者 廣田茂常務理事が、本日の理事会は、web会議システムを利用し行う旨を述べ、理事会を開催する旨宣言し、ついで水越会長から挨拶があった。続いて、web会議システムにより、出席者の音声が届く状態になっていることを確認した。続いて、議長は、出席者数の確認を事務局に求め、廣田茂常務理事から出席者数の発表と、本理事会が定款第33条の定める定足数を満たしており、適法に成立した旨を告げ、定款32条に基づき会長を議長に選出した。議長は、議事に入る前に議事録の署名について、代表理事(会長)及び監事が行う旨の説明をした。

続いて、次の議案の審議に入った。

7 議案の審議状況及び議案別議決の結果

決議事項及び報告事項

議長は、第1号議案「第17回定時総会書面による議決権行使の件」について、事務局に説明を求めたので、廣田茂常務理事より別紙資料に基づき説明がなされ、下記要領にて招集し、定款に基づき本理事会で決議したい旨説明があった。なお、定款第27条第5項の規定に基づき、定時総会において書面による議決権の行使が出来ることとすることに、決議をしたい旨説明があった。

1. 開催日時 令和8年5月25日(月曜日) 午後4時
2. 開催場所 富山電気ビル 富山市新桜橋通り3-1
3. 目的である事項等
 - ① 理事及び監事の選任の件
 - ② 令和7年度事業報告承認の件
 - ③ 令和7年度計算書類及びその附属明細書(並びに財産目録等)承認の件
 - ④ 定款の変更の件
4. 書面による議決権行使決定の件

これに対し、議長は、審議を求めたところ、満場異議もなく、全員挙手賛成により、これを承認した。

第2号議案「理事及び監事の選任の件」について、議長から事務局に説明をもとめたので、廣田茂常務理事より、別紙資料に記載のある理事及び監事を定款22条第3項の規定に基づき、令和8年5月25日開催の第17回定時総会で第2号議案「理事及び監事の選任の件」について決議をしたい旨説明があった。
これに対し、議長は、審議を求めたところ、満場異議も無く、全員挙手賛成により、これを承認した。

第3号議案「令和7年度事業報告承認の件」及び第4号議案「令和7年度計算書類及びその附属明細書（並びに財産目録等）承認の件」について、議長から事務局に説明及び報告をもとめたので、監事の監査を受けた別紙資料のに基づき、第3号議案「令和7年度事業報告承認の件」については、代表理事（会長）及び業務執行理事が説明及び定款第14条第4項に基づき報告を行った。金尾雅行業務執行理事（副会長）及び廣野徹業務執行理事（専務理事）並びに米田憲司業務執行理事（常務理事）はやむをえない事情により欠席されたので、報告書面により廣田茂業務執行理事（常務理事）が代読で報告を行った。第4号議案「令和7年度計算書類及びその附属明細書（並びに財産目録等）承認の件」については、廣田茂常務理事が説明を行った。引き続き、議長は、監事に監査の報告を求め、監事の出口裕二氏から、会計帳簿又はこれらに関する資料の調査を行い、当該年度に係る計算書類及びその附属明細書（並びに財産目録等）は適正に表示しているものと認められ、また、業務及び財産の状況の調査等を行い、当該年度に係る事業報告を監査したところ、法令及び定款に従い、当協会の状況を正しく示しているものと認める、との報告があった。なお、定款22条第4項の規定に基づき、令和8年5月25日開催の第17回定時総会で第3号議案「令和7年度事業報告承認の件」及び第4号議案「令和7年度計算書類及びその附属明細書（並びに財産目録等）承認の件」について決議をしたい旨説明があった。
これに対し、議長は、審議を求めたところ、満場異議も無く、全員挙手賛成により、これを承認した。

第5号議案「定款の変更の件」について、議長から事務局に説明をもとめたので、廣田茂業務執行理事より、収益事業1の富山県収入証紙販売事業については、令和7年9月末日で富山県収入証紙が廃止となったため、富山県収入証紙販売事業も廃止となり、それに伴い当協会定款第4条9項の規程「広告、商品及びサービスのあっせん並びに県収入証紙販売」から「並びに県収入証紙販売」を定款から削除となる旨説明があった。このことについて定款第40条の規定に基づき、令和8年5月25日開催の第17回定時総会で第5号議案「定款の変更の件」について決議をしたい旨説明があった。
これに対し、議長は、審議を求めたところ、満場異議も無く、全員挙手賛成により、これを承認した。

第6号議案「参与の選任の件」について、議長から事務局に説明を求めたので、廣田茂業務執行理事が別紙資料に基づき、人事異動により富山県計量検定所所長の谷畑滋英氏が転出され、山本慎也氏が新しく富山県計量検定所所長として転入されたため、新たに山本慎也氏を参与として選任する旨説明があった。なお、定款第19条第3項の規定に基づき、本理事会において、決議したい旨説明があった。
これに対し、議長は、審議を求めたところ、満場異議も無く、全員挙手賛成により、これを承認した。

第7号議案「入会者承認の件」について、議長から事務局に説明を求めたので、廣田茂業務執行理事が別紙資料に基づき、入会者名は宮崎 博文氏で、住所は富山県滑川市大島 530（日本カーバイド工業株式会社）で、所属部会は計量士部会です。「一般計量士を志す者」として、C会員で入会されます。定款第6条の規定に基づき、本理事会において、入会者承認の決議をしたい旨説明があった。
これに対し、議長は、審議を求めたところ、満場異議も無く、全員挙手賛成により、これを承認した。

報告事項

続いて、廣田常務理事より「令和8年度中部7県計量協議会収支決算書」について別紙のとおり報告があった。
令和8年5月25日開催の第17回定時総会でも報告する旨説明があった。
また、廣田常務理事より「令和8年度中部7県計量協議会日程及び場所について」について報告があった。

以上をもって本日のWeb会議システムを用いた理事会は、終始異常なく議事の全部の審議及び報告事項を終了したので、議長は午後4時00分、閉会を宣し、解散した。
上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、代表理事（会長）及び監事が記名押印する。

令和8年4月24日
富山市新庄町39番地の6 公益社団法人 富山県計量協会

議 長 代表理事 水越 靖 ㊟

議事録署名人 監 事 手崎 俊之 ㊟

議事録署名人 監 事 出口 裕二 ㊟

(捺印のある原本を綺麗に表示できない為、原稿を載せてあります。)