

第17回定時総会議事録

- 1 開催日時 令和8年5月25日(月) 午後4時から午後4時50分まで
- 2 開催場所 富山市桜橋通り3番1号 電気ビル2階 202号室
- 3 社員総数及び出席社員数
 - (1) 総社員数 116名
 - (2) 出席社員数 102名(書面による表決者及び委任状出席した人を含む)
- 4 出席理事
会長 水越 靖、副会長 金尾 雅行、副会長 山田 岩男、副会長 川田 豪、
副会長 塩崎 吉康、専務理事 廣野 徹、常務理事 廣田 茂、常務理事 増山 一郎、
常務理事 黒川 伸一、理事 平野 伸一、理事 岩崎 智憲、理事 多田 勢津子、
理事 白石 康、理事 上野 芳則
- 5 出席監事
監事2名 監事 手崎 俊之、監事 出口 裕二
- 6 議長の氏名
会長 水越 靖
- 7 議事録の作成にかかわる職務を行った理事
理事 廣田 茂
- 8 議長の選任の経過
定刻に至り、司会者 廣田 茂常務理事が、第17回定時総会を開催する旨宣言し、ついで水越靖会長から開会の挨拶があった。引き続き第17回定時総会の議事審議前に、令和8年度計量関係功労者の表彰式・当協会会長表彰の授与式が行われた。
続いて、富山県知事代理として、牧山貴英富山県商工労働部次長が来賓を代表して知事祝辞を代読された。
司会者 廣田 茂常務理事から出席者数の発表と、本総会が定款第27条第1項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た。なお、第4号議案「定款の変更の件」の決議に関して、定款第27条第2項の規定を満たしている旨も告げた。次に、定款第25条に基づき会長を議長に選出した。続いて、次の議案の審議に入った。
- 9 議案の審議状況及び議案別議決の結果
決議事項
第1号議案「理事及び監事の選任の件」について、議長は事務局に説明を求めたので、廣田 茂常務理事から、理事及び監事は、本日令和8年5月25日(月)開催の定時総会終結をもって、任期満了となるので、部会からの推薦結果を受けての役員選考委員会で協議した理事及び監事の推薦結果をふまえて、各理事及び各監事の説明を行った。
これに対し、議長は、審議を求めたところ、満場異議無く、これを承認可決した。

記

重任理事

水越 靖、金尾 雅行、山田 岩男、川田 豪、上野 芳則、廣野 徹、黒川 伸一、
廣田 茂、増山 一郎、米田 憲司、平野 伸一、野田 明男、吉崎 護、日野 康志、
塩崎 吉康、岩崎 智憲、多田 勢津子、白石 康、前田 智和、半野田 実、林 義人

新任理事

林 泰三、中田 裕一、古戸 孝生、梅沢 和弥、平野 洋一、土肥 優史

重任監事

手崎 俊之

新任監事

桶谷 香那子、桶屋 泰三

なお、水越 靖氏、金尾 雅行氏、山田 岩男氏、川田 豪氏、上野 芳則氏、廣野 徹氏、
廣田 茂氏、増山 一郎氏、黒川 伸一氏、平野 伸一氏、多田 勢津子氏、白石 康氏、
塩崎 吉康氏、岩崎 智憲氏、
林 泰三氏、中田 裕一氏、古戸 孝生氏、梅沢 和弥氏、土肥 優史氏、手崎 俊之氏は
いずれもその場で承認することを承諾した。

第2号議案「令和7年度事業報告承認の件」及び第3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、議長から事務局に報告をもとめたので、
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、監事の手崎俊之氏から、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。

これに対し、議長は、審議を求めたところ、満場異議無く、これを承認可決した。

第4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、廣田茂常務理事より、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。

これに対し、議長は、審議を求めたところ、満場異議無く、これを承認可決した。

報告事項

続いて、「特別会計 令和7年度中部7県計量協議会収支決算について」と「令和8年事業計画及び収支予算書について」について、廣田常務理事より報告があった。

続いて、議長は、議事録署名人について、定款第28条第2項の規定に基づき議長及び出席した副会長のうちから互選された副会長 山田 岩男氏と副会長 川田 豪氏が行う旨の説明をした。

以上をもって議事の全部の審議を終了したので、議長は午後4時50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、議長及び出席した副会長が記名押印する。

令和8年5月25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 (印)

議事録署名人 理事 山田 岩男 (印)

議事録署名人 理事 川田 豪 (印)

議事録作成者 理事 廣田 茂 (印)

(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。)