

理事会議事録

- 1 開催日時 令和5年4月24日(月) 午後3時00分から午後3時50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 16名 (代表理事を含む)

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 金尾 雅行、副会長 山田 岩男、副会長 堀江 宏充、専務理事 廣野 徹、
常務理事 廣田 茂、理事 松井 和博、理事 金山 勝彦、理事 出口 裕二、
理事 塩崎 吉康、理事 多田 勢津子、理事 西野 守、理事 阪田 茂美、理事 白石 康、
理事 辻 真人、理事 林 義人

出席監事 1名 監事 橋本 務

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。

常務理事 廣田 茂 (日本海計測特機㈱)

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。

会長	水越 靖	(東洋ガスメーター㈱)	会議室	射水市本江 2795)
副会長	金尾 雅行	(富山港湾運送㈱)	会議室	富山市東岩瀬町 100)
副会長	山田 岩男	(電気ビルディング㈱)	会議室	富山市桜橋通り 3-1)
副会長	堀江 宏充	(㈱堀江商会)	会議室	富山市婦中町外輪野 1430-1)
専務理事	廣野 徹	(㈱広野)	会議室	富山市新原中町 356)
理事	松井 和博	(㈱システック牛島)	会議室	富山市才覚時 606)
理事	金山 勝彦	(㈱電陽社)	会議室	富山市奥井町 17 番 38 号)
理事	西野 守	(日本通運㈱北陸東支店)	会議室	射水市奈呉の江 4-1)
理事	出口 裕二	(環研令和㈱分析事業部)	会議室	富山市黒瀬 322 番地 8)
理事	塩崎 吉康	(塩崎商衡㈱)	会議室	高岡市木舟町 70)
理事	多田 勢津子	(第一物産㈱)	会議室	高岡市宮田町 9-16)
理事	阪田 茂美	(三菱ケミカル㈱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㈱)	会議室	富山市婦中町笹倉 635)
理事	辻 真人	(㈱タツノ富山営業所)	会議室	富山市萩原84番地 3)
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	橋本 務	(㈱環境理研)	会議室	砺波市千代 248-3)

- 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14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、山田岩男副会長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ついても、決議をしたい旨説明があった。

1. 開催日時 令和5年5月22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 理事の選任の件

- ② 令和4年度事業報告承認の件
- ③ 令和4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. 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、満場異議も無く、全員挙手賛成により、これを承認した。

第2号議案「理事の選任の件」について、議長から事務局に説明をもとめたので、廣野徹専務理事より、人事異動等のため任期途中で欠員が生じたため、別紙資料に記載のある新理事の候補の方は、No13榎電陽社第3ソリューション本部長 原 久生（ハラ ヒサオ）氏とNo14日本通運㈱北陸東支店富山国際物流事業所長 竹森千加史（タケモリ チカシ）氏とNo18 全国農業協同組合連合会富山県本部生産資材部農業機械課長の西川一貴（ニシカワ カズキ）氏とNo22 アステラス製薬㈱富山技術センター長の長尾 康次（ナガオ コウジ）氏の4名を定款22条第3項の規定に基づき、令和5年5月22日開催の第14回定時総会で第2号議案「理事の選任の件」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4年度事業報告承認の件」及び第4号議案「令和4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4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。黒川伸一業務執行理事（常務理事）はやむをえない事情により欠席されたので、報告書面により山田岩男業務執行理事（副会長）が代読で報告を行った。増山一郎業務執行理事（常務理事）はやむをえない事情により欠席されたので、報告書面により金尾雅行業務執行理事（副会長）が代読で報告を行った。川田 豪業務執行理事（副会長）はやむをえない事情により欠席されたので、報告書面により堀江宏充業務執行理事（副会長）が代読で報告を行った。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。上野芳則業務執行理事（副会長）はやむをえない事情により欠席されたので、報告書面により廣野徹業務執行理事（専務理事）が代読で報告を行った。第4号議案「令和4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、監事の橋本務氏から、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5年5月22日開催の第14回定時総会で第3号議案「令和4年度事業報告承認の件」及び第4号議案「令和4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。

報告事項

続いて、廣田茂常務理事より「令和5年度中部7県計量協議会について」について別紙のとおり報告があった。
引き続き、「当協会年間行事日程表」について別紙のとおり報告があった。

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3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、代表理事（会長）及び監事が記名押印する。

令和5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 橋本 務 ㊟

(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。)