

理事会議事録

- 1 開催日時 令和7年4月25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)

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 川田 豪、副会長 山田 岩男、副会長 塩崎 吉康、
専務理事 廣野 徹、常務理事 増山 一郎、常務理事 廣田 茂、理事 平野 伸一、
理事 野田 明男、理事 日野 康志、理事 桶谷 香那子、理事 上野 芳則、
理事 多田 勢津子、理事 白石 康、理事 林 義人、理事 西川 一貴

監事総数

2名

出席監事

2名 監事 手崎 俊之、監事 出口 裕二

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㈱)

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。

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	川田 豪	(㈱不二越)	会議室	富山市不二越本町 1-1-1)
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	塩崎 吉康	(塩崎商衡㈱)	会議室	高岡市木舟町 70)
専務理事	廣野 徹	(㈱広野)	会議室	富山市金原中町 356)
常務理事	増山 一郎	(富山衡器㈱)	会議室	富山市三郷 33-1)
理 事	平野 伸一	(㈱システック牛島)	会議室	富山市才覚時 606)
理 事	野田 明男	(㈱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㈱)	会議室	富山高岡市野村 1667)
理 事	桶谷 香那子	(ゼオンノース㈱)	会議室	高岡市米島 1061-2)
理 事	多田 勢津子	(第一物産㈱)	会議室	高岡市宮田町 9-16)
理 事	上野 芳則	(個人宅)		
理 事	白石 康	(日産化学㈱)	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)
理 事	西川 一貴	(全国農業協同組合連合会富山県本部)	会議室	富山県富山市吉岡 468)
監 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)
監 事	手崎 俊之	(高岡交通㈱)	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、出席者の音声は即座に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同様に適時的確な意見表明が互いにできる状態と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16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点についても、決議をしたい旨説明があった。

1. 開催日時 令和7年5月20日(火曜日) 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6年度事業報告承認の件
 - ③ 令和6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 会員の除名の件
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、廣田茂常務理事より、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、No14 日本通運(株)富山支店 富山国際物流事業所長 吉崎 護 (ヨシザキ マモル) 氏とNo23 三菱ケミカル(株)富山事業所 設備技術部受託メンテナンスグループ長 石崎 智恵 (イワサキ トモノリ) 氏とNo25 (株)タツノ 富山営業所長 前田 智和 (マエダ トモカズ) 氏の3名であり定款22条第3項の規定に基づき、令和7年5月20日開催の第16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。

第3号議案「令和6年度事業報告承認の件」及び第4号議案「令和6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に基づき、第3号議案「令和6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及び米田業務執行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常務理事（業務執行理事）が代読で報告を行った。第4号議案「令和6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。なお、定款22条第4項の規定に基づき、令和7年5月20日開催の第16回定時総会で第3号議案「令和6年度事業報告承認の件」及び第4号議案「令和6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「会員の除名の件」について、議長から事務局に説明をもとめたので、廣田茂常務理事が別紙資料に基づき、除名者は(株)TSS 蒲田事業所で所属部会は医理化器機部会で住所は東京都大田区東蒲田2 - 29 - 14で、除名理由は、会費の納入が2023年及び2024年継続して、2年なされておらず、定款第10条第1項の規定に基づき、会員資格を喪失したため、定款第9条の規定により除名となる旨説明した。なお、定款22条第2項の規定に基づき、令和7年5月20日開催の第16回定時総会で第5号議案「会員の除名の件」につ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。

議長は、第6号議案「入会者承認の件」について、議長から、事務局へ説明を求めたので、廣田茂常務理事が資料により、入会者名は塩崎真孝氏で、住所は富山県高岡市木舟町70（塩崎商衡株式会社）と高橋 真哉氏で住所は富山県魚津市本江4624-1 レオパレスクワイエット205で計量士ですので所属部会は計量士部会であり、で所属部会は計量士部会であり、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7年度中部7県計量協議会について」及び「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7年4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◎

議事録署名人 監事 出口 裕二◎

議事録署名人 監事 手崎 俊之◎

（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。）

