

# 京都府自動車整備商工組合 平成30年度 第1回理事会議事録

召集年月日	平成30年 4月10日
開催日時	平成30年 5月10日(木) 午後3時45分より
開催場所	教育センター 2階研修室
出席理事	21名 城谷理事長、竝川副理事長、長井副理事長、久松副理事長、春好副理事長、藤澤理事、猪田理事、河辺理事、山下理事、小林理事、水谷理事、糟野理事、相見理事、二見理事、村田理事、北垣理事、北村理事、鈴木理事、山本理事、伊藤理事、上川専務理事
出席監事	3名 (総数 3名) 高谷監事、伊藤監事、六田監事
事務局	龍元次長、山東次長、
開 会	定刻になり、上川専務理事は司会者となり開会を告げた。

## 理事数並びに議決権数報告 (上川専務理事)

理事数24名、出席理事21名、委任状2名により、過半数以上の出席を得て、定款第56条(理事会の決議)の規定により本理事会は有効に成立していることを報告した。

**城谷理事長挨拶** 大変お忙しいところ、当理事会に出席頂いたお礼を述べ、本日の議案審議は平成29年度の事業報告書・収支決算書(案)等の重要審議があるので慎重審議と円滑な議事運営に協力をお願いし、開会の挨拶とした。

## 議長選任について (上川専務理事)

理事会は定款第58条(理事会の議長及び議事録)により、理事長が議長を務めると告げた。

## 議事録の作成、署名人の選任

議長は議事録の作成者として事務局を、署名人として、小林理事並びに山下理事の2名を選任し了承を得た。

## 議事の採択

議長は、議事の採択について、本日の議案は、第1号議案から第8号議案その他としているが、その他議案として提案はあるかと意見を求めたところ特に意見等は無く、第8号議案その他は削除した。

## 議案審議

### 第1号議案 原始加入、持分譲渡・譲受、脱退、出資口数減口組合員の承認について

事務局より、資料-1に基づき、持分譲渡・譲受2件【(株)西林モータース、(株)Super Energie Connection】脱退3件【(株)森モータース、大広自動車(株)、籠嶋文隆(籠嶋自動車)】

を説明し審議の結果、全員異議なく承認した。なお、5月10日現在、組合員数838  
出資口数3,968口、出資総額7,936万円と報告した。

#### **第2号議案 平成29年度 購販事業における利用分量配当について**

事務局より、資料-2に基づき利用分量配当の目的と根拠を説明し、今年度の配当金額は942,500円、164組合員に配当したい。また、次年度は前回、組織運営委員会(H30.2.26)、理事会(H30.3.29)で提案した抽選券方式なども検討したいと提案したところ承認可決した。

#### **第3号議案 平成29年度 事業報告書・収支決算書(案)・剰余金処分(案)について**

事務局より、資料-3に基づき説明し、平成29年度事業報告書・収支決算書(案)・剰余金処分(案)については原案どおり承認可決した。

#### **第4号議案 平成30年度 事業計画の中のI事業方針の一部訂正について**

事務局より、前回理事会で承認された、平成30年度事業計画の中のI事業方針の前段部分の内容に誤りがあり、資料-4に記載されている赤字部分の内容に訂正したいと提案したところ承認可決した。

#### **第5号議案 代議員の変更について**

事務局より、商工組合定款44条に基づき、下京洛南地区から代議員変更の提出があった。退任代議員、H29.9.26事業廃止のため商工組合を脱退した仲 勲氏(仲自働車工業)新任代議員が増岡 政彦氏(増田自動車販売(株))H30.4.21地区の総会で選任されたことを報告し異議なく承認可決した。

#### **第6号議案 員外理事(徳田 悦生氏)の補充選任について**

事務局より、員外理事の補充選任について説明するにあたり、理事選任の議決が代議員会のため、定款の内容等を先に説明し、現在商工組合の役員が上川専務理事一人のため万が一に備え、振興会の徳田 悦生氏を代議員会(6月14日開催)で理事補充の議案で上程し、その事により必要な時期に理事会で就任可能な体制にしたいと提案したところ承認可決した。

#### **第7号議案 第50回通常代議員会(6月)への提出議案について**

事務局より、資料-6に基づき第50回通常代議員会に上程される議案を説明し承認可決した。

### **報 告 事 項**

- ① 諸会議予定 次第面に記載

### **閉 会**

上川専務理事は、本日の理事会が終了したと報告し、久松副理事長に閉会挨拶を求めた。

### **久松副理事長 閉会挨拶**

以上をもって、議案の審議を終了した旨を告げ、本日の活発なご意見と慎重審議に対し謝意を述べるとともに、今後とも理事・監事各位に対し協力要請し閉会した。

本理事会の議事の審議要領及びその結果を明確にするため、本議事録を作成し署名人は次に記名する。

平成 年 月 日

議事録署名

(小林 理事)

(山下 理事)

---

---