

第1回理事会議事録

東京都印刷工業組合

1. 召集年月日 平成28年4月1日(金)
2. 開催日時 平成28年4月21日(木) 15:00~16:55
3. 開催場所 東京都中央区新富1-16-8 日本印刷会館 2階会議室
4. 理事数・監事数及び出席理事・監事数
(1)理事数 105人、監事数 5人
(2)出席理事数 74人(内、書面出席0人)、出席監事数 5人
来賓 新村重晴 顧問
5. 出席理事の氏名
島村博之 臼田真人 橋本唱市 木村篤義 生井義三 池田幸寛
瀬田章弘 黒澤文雄 福田浩志 吉澤和江 土屋勝則 金子雅明
山本久喜 小林 勉 中庭藤夫 白橋明夫 金山智一 田嶋義之
森山照明 水野雅生 小島 猛 関 健弥 佐野貞雄 滝澤光正
佐々木慎一 岡崎光夫 田中宏明 利根川英二 谷口和彦 小出 功
富澤隆久 小沼恵一 五十嵐直也 伊藤壽彦 古地一夫 綱谷孝行
江馬健二 真山明夫 小野綾子 小山 正 清水省吾 奥 継雄
鈴川光哉 小島武也 藤井雅一 相原伸行 林 幹雄 酒井秀夫
萩原清剛 草間 宏 田中 勝 荒井満義 有泉誠幸 前田賢治
岡崎敦彦 大木啓稔 渡邊一正 作道昌弘 高橋淳一 山口明義
金子堅一 新井啓之 長山康男 佐々木正一 小林英一郎 田口和幸
荒木 淳 大久保秋生 名取頭一 浜田 彰 盛 庄吉 日比野信也
花崎博己 森永伸博
6. 出席監事の氏名
加藤忠臣 寿里美貴雄 亀田哲夫 森 順之介 広瀬 正
7. 議長の氏名
島村博之
8. 決議事項に特別の利害関係を有する理事の氏名
該当する理事はいない
9. 議事の経過の要領及びその結果
生井専務理事の司会で開会、島村理事長の挨拶の後、島村理事長を議長に議案の審議に入った。

【報告事項】

1. 事業報告・委員会開催状況
所管委員長が、それぞれ担当事業の報告を行った。

高橋事務局長が以下説明した。
2. 支部総会日程
3. 配送物関係
(1)機関誌同封物(5月号)
①インクルサービス(リコージャパン)
(2)お中元プリメール(日清商事、丸大食品 5/20 発送予定)
4. 主な会合・スケジュール
5. 事務局のクールビズ

5月1日～10月31日

6. 東京都「団体課題別人材力支援事業」

平成 26・27 年度に東京都の「処遇改善サポート事業」に取り組んできたが、28・29 年度も同様の事業を東京都で行うことになっているため、東印工組としても今後取り組んでいく予定である。

【審議事項】

〈議題 1〉 組合員異動承認に関する件

1. 組合員・準組合員の異動

生井専務理事が以下説明し、島村理事長が諮り承認された。

前回組合員数 1,204 社に対し、加入申込社数が 4 社、脱退申出社数が 5 社となり、現在組合員数は 1,203 社となった。準組合員数は前回の 21 社から異動はない。

2. パートナースhip会員の異動

生井専務理事が以下説明し、島村理事長が諮り承認された。

パートナースhip会員数は前回の 30 社に対し、脱退申出社数が 1 社となり、現在パートナースhip会員数は 29 社となった。

〈議題 2〉 平成 28 年度通常総代会に関する件

生井専務理事が以下説明し、島村理事長が諮り承認された。

日時 平成 28 年 5 月 12 日(木) 14:00 開会

会場 ザ・プリンスパークタワー東京 地下 2 階「ボールルームF・G」

議案 第1号議案 平成 27 年度事業報告及び決算関係書類承認の件

第2号議案 定款変更の件

第3号議案 平成 28・29 年度理事・監事選任の件

第4号議案 平成 28 年度事業計画(案)及び収支予算(案)並びに経費の賦課徴収方法(案)承認の件

第5号議案 常勤役員手当決定の件

第6号議案 借入金残高の最高限度及び1組合員に対する貸付金残高の最高限度決定の件(※借入残高の最高限度額 1 億円、1 組合員への貸付金残高の最高限度 2,000 万円)

運営 (1)理事席・総代席の分離と支部長席の設置

(2)事業計画(案)は、各委員会の委員長から説明

(3)第 3 号議案終了後総代会休憩、常任役員選出のため理事会、監事会を開催

〈議題 3〉 通常総代会上程議案に関する件

1. 第 1 号議案 平成 27 年度事業報告及び決算関係資料書類承認に関する件

生井専務理事が平成 27 年度事業報告書、決算関係書類について以下説明し、島村理事長が諮り承認された。

決算については、平成 27 年 4 月 7, 8, 11 日に塚越税務会計事務所による決算業務、4 月 18 日に監事会を開催し、事業報告及び会計に関する帳簿、計算書類について監査を受けた。さらに予算・実績で 100 万円前後の差異が生じた科目の説明を行った。

なお、剰余金処分案は、特別積立金に 15,000,000 円、70 周年記念事業積立金に 1,000,000 円、残りの 427,838 円に前期繰越剰余金の 46,420,636 円を合わせた 46,848,474 円を次期繰越剰余金とすることで承認された。

続いて、寿里常任監事が監事を代表して監査報告した。

2. 第2号議案 定款変更の件

生井専務理事が、定款における副理事長、常務理事の人数変更について説明し、島村理事長が諮り了承された。

第32条

改正（案）	現
理事のうち1人を理事長、 <u>4</u> 人を副理事長、1人を専務理事、 <u>6</u> 人を常務理事とし、理事会において選出する。	理事のうち1人を理事長、 <u>7</u> 人を副理事長、1人を専務理事、 <u>8</u> 人を常務理事とし、理事会において選出する。

3. 第3号議案 平成28・29年度役員選任の件

生井専務理事が以下説明し、島村理事長が諮り了承された。

3月17日に開催された推薦会議を経て、定款で定める理事数96人以上115人以内のうち108人（支部推薦85人、本部推薦23人）、監事5人を上程することとし、残り7人の本部推薦理事枠については、今後必要に応じて書面による推薦会議の開催と所定の手続きを経て、追加することとした。

なお、1人以上の選定が必須の員外監事については、文化産業信用組合の広瀬常務理事を候補者とする事とした。

4. 第4号議案 平成28年度事業計画(案)及び収支予算(案)並びに経費の賦課徴収方法(案)承認の件

第5号議案 常勤役員手当決定の件

平成28年度事業計画案は、生井専務理事および各委員会委員長候補者が説明し、島村理事長が諮り承認された。

続いて、生井専務理事が組合運営機構・事業運営機構(案)について説明し、島村理事長が諮り承認された。

続いて、生井専務理事が以下説明し、平成28年度収支予算案(見積損益計算書)、平成28年度経費の賦課徴収方法案及び常勤役員手当について島村理事長が諮り承認された。

予算編成の前提として賦課金収入は平成27年度実績の97%で算出するとともに、パートナークラス会員は29社として収入を計上している。

また、支部交付金は、賦課金徴収規定第5条により賦課金総額の7%とし、常勤役員手当については全印工連と折半とした。

5. 第6号議案 借入金残高の最高限度及び1組合員に対する貸付金残高の最高限度決定の件

生井専務理事が、従来どおり借入金残高の最高限度額1億円、1組合員への貸付金残高の最高限度2,000万円とすると説明し、島村理事長が諮り承認された。

【その他】

1. 資材動向について

橋本副理事長が、資材の市況について説明を行った。

【ご案内】

1. 「ビジネス法務講座」のご案内

土屋常務理事が以下の通り説明した。

日時：4月27日(水)

場所：東印工組5階会議室

申込状況：7名(定員20名)

2. 「コミュニケーションスキルアップ研修(基礎)」のご案内

土屋常務理事が以下の通り説明した。

日時：5月10日(火)

場所：東工組5階会議室

申込状況：17名(定員20名)

3. 28年度上期東京地区印刷協議会の開催

高橋事務局長が以下の通り説明した。

6月20日(月)

委員会 14:00～16:00 日本印刷会館

※全委員会一斉開催

全体会議 16:30～18:00 //

懇親会 18:30～20:00 聖路加ガーデン47階レストラン「ルーク」

《東政連からのご案内》

森永東政連会長が以下説明した。

①加入のご案内

②通常総会

日時：6月6日(月) 総会 16:00～17:00 懇親会 17:00～18:30

場所：ハイアットリージェンシー東京

以上

平成 28 年 4 月 21 日

東京都印刷工業組合理事会

議長理事 島村博之

出席理事 白田真人

生井義三

黒澤文雄

土屋勝則

小林 勉

金山智一

水野雅生

佐野貞雄

岡崎光夫

谷口和彦

小沼恵一

古地一夫

真山明夫

清水省吾

小島武也

林 幹雄

草間 宏

有泉誠幸

出席理事 橋本唱市

池田幸寛

福田浩志

金子雅明

中庭藤夫

田畠義之

小島 猛

滝澤光正

田中宏明

小出 功

五十嵐直也

綱谷孝行

小野綾子

奥 継雄

藤井雅一

酒井秀夫

田中 勝

前田賢治

出席理事 木村篤義

瀬田章弘

吉澤和江

山本久喜

白橋明夫

森山照明

関 健弥

佐々木慎一

利根川英二

富澤隆久

伊藤壽彦

江馬健二

小山 正

鈴川光哉

相原伸行

萩原清剛

荒井満義

岡崎敦彦

大木啓稔

渡邊一正

作道昌弘

高橋淳一

山口明義

金子堅一

新井啓之

長山康男

佐々木正一

小林英一郎

田口和幸

荒木 淳

大久保秋生

名取顕一

浜田 彰

盛 庄吉

日比野信也

花崎博己

森永伸博

出席監事 加藤忠臣

出席監事 寿里美貴雄

出席監事 亀田哲夫

森 順之介

広瀬 正