

# 2023年度 第1回 理事会議事録



1. 招集年月日 2023年3月17日
2. 開催日時及び場所 2023年5月26日 理事会 10:00～11:10  
掛川電気会館 2F 会議室
3. 理事の数及び出席理事の数  
理事 7名 出席理事 7名
4. 出席理事の氏名  
(理事長) 松田良克 (副理事長) 鈴木基文  
(理事) 松浦喜芳、二俣寿巳、阿形正好、寺田吉隆、横井計昭
5. 出席監事の氏名  
無し
6. その他の出席者氏名  
事務長 水野智義
7. 議長の氏名  
松田良克
8. 議決事項に特別の利害関係を有する理事の氏名  
なし
9. 議事の経過の要領及び議案別の議決の結果  
**■全ての議案は出席理事の全員多数決議により、原案通りに可決承認された。**

定款の規程により理事長が挨拶の後、理事長松田良克が議長席について開会する旨を述べて議事に入った。議長は、先ず、事務長に会議の進行を委任した。これにより、事務長は事前資料レジュメに沿って会議の開始をした。

## ■議題審議

### 第1号議案:2022年度の会計処理の監査結果について (連絡)

4月21日(金)14:45～16:00に松田理事長、阿形常務取締役の立ち会いのもとで監事による2022年度の元帳、内訳調書、棚卸、決算書の監査を実施して、全て問題ないと承認の監査結果報告をいただきました。  
議事録はホームページに掲載しました。

### 第2号議案:今年度の会員の通常総会出席者について (連絡)

- 通常総会出席者数…98事業所 (出席 55、委任状欠席 43、棄権 2)
- 懇親会出席者数…49事業所 (出席 49、欠席 49、棄権 2)

第3号議案:2023年度通常総会進行及び理事の発言シナリオについて (報告)

【資料1】

2023年度通常総会運営におけるシナリオ打合せを本日、理事会後に実施いたします。  
理事の皆様は役割責任として資料を印刷前に資料校正を実施していただきました。  
理事の皆様からの指摘事項はありませんでしたので、印刷開始をしました。  
完成された資料は会員に郵送され総会資料を読んだ上で、総会に出席され議決を実施します。  
総会后、議事録が法務局への登記や掛川市役所への届出に必要となりますので、ご承知おき下さい。  
また、総会における理事の役割分担を決定しましたので、別紙をご確認下さい。  
シナリオはそれぞれの理事個人毎にメールにて資料を送付しますので、理事会の事前に熟読され  
理事会の時に総会資料と併せて、ご持参下さい。

第4号議案:ホームページ情報開示について (報告)

各種情報を発信していますので、理事会での記載内容は大幅に省略しますのでご承知下さい。  
ホームページはタイムリーニュースとして発信できていますので、是非ご閲覧ください。

- 3月度…15件
- 4月度…9件

第5号議案:2022年度の久保区区費の納入について (連絡)

区費を5月17日(水)に15,000円支払しましたので、ご承知おき願います。

第6号議案:来年度の通常総会について (連絡)

2024年度の通常総会は2024年6月14日(金) 15:00～  
掛川グランドホテルにて実施致します。

上記のとおり議事の顛末を記録し、ホームページに掲載する。  
出席理事全員が記名捺印後、原紙は事務長が保管する事とする。

2023年5月26日

議長理事	松	田	良	克	印
理事	鈴	木	基	文	印
理事	松	浦	喜	芳	印
理事	二	俣	寿	巳	印
理事	阿	形	正	好	印
理事	寺	田	吉	隆	印
理事	横	井	計	昭	印

<次回の開催日>

2023年7月14日(金)

理事会 14:00～15:00

場所 中部電力PG(株)掛川営業所 5F 会議室

2023 年度

【第 1 回 理事会資料】

2023.5.26

掛川電気工業協同組合

2023年度 通常総会・株主総会 及び 懇親会 【式次第、役割分担】

作成 2023.5.15 事務長 水野智義



日時 2023年6月9日(金) 場所 掛川グランドホテル

1 組合 通常 総会

15時00分～15時50分

Table with 3 columns: Item (e.g., 理事会の承認), Location (e.g., 松田 浦), and Role (e.g., 理事).

2 掛川電気引込工事がかり株主総会

16時00分～16時50分

Table with 3 columns: Item (e.g., 議長(代表者)挨拶), Location (e.g., 中村代表取締役社長), and Role (e.g., 取締役).

3 懇 親 会

17時00分～19時00分

Table with 3 columns: Item (e.g., 理事会の承認), Location (e.g., 鶴田 取), and Role (e.g., 役員).