みなし決議に関する令和２年４月度理事会議事録

１ 令和２年４月度理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

第１号議案　組合員及び賛助会員の脱退について

令和２年３月３１日付での下記５社の脱退について、全員一致にて承認された。

・組合員４社　井上熱処理工業㈱（平成 16 年 1 月加入）
　　大船熱錬株式会社（昭和 47 年加入）
　　株式会社サーマル（平成 20 年 8 月加入）
　　大同 DM ソリューション株式会社 ※加入時期不明

・賛助会員１社
　　株式会社アセス（平成 31 年 1 月加入）宛所不明となり、脱退扱い

・組合員、賛助会員数（令和 2 年 3 月末）
　組 合 員数：期首 83 社、増 2 社、減 4 社、期末 81 社
　賛助会員数：期首 46 社、増 3 社、減 1 社、期末 48 社 計 129 社

第２号議案　新規加入賛助会員について

令和２年４月１日付での山里産業株式会社の新規賛助会員加入について、全員一致にて承認された。

〈賛助会員〉

会 社 名	山里産業株式会社 東京支店
住　　所	〒105-0014 東京都港区芝３丁目３番１５号 TEL：03-3454-3691、FAX：03-5442-7815
資 本 金	7,000 万円、常時雇用従業 310 名
事業内容	温度計測機器の販売および温度計測システムの設計並びに保守管理

※本社は、大阪府高槻市三島江１丁目５番４号

第３号議案　第４９回通常総会について

令和２年５月２６日（火）予定の第４９回通常総会について開催日時、提出議案について、全員一致にて承認された。

第４号議案　各委員会活動状況について

第 5 回マーケティング委員会、第 6 回 BCP 推進 WG、第 2 回講習会・テキスト検討会、第 3 回総務委員会の活動状況について、全員一致にて承認された。

第５号議案　令和２（2020）年度行事予定について

令和２（2020）年度行事予定について、全員一致にて承認された。

第６号議案　報告事項その他について

報告事項その他について、全員一致にて承認された。

２ 決議事項を提案した理事の氏名

理事長　嶋崎 利行

３ 理事会の決議があったものとみなされた日

令和２年４月２０日

４ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

理事長　嶋崎 利行

令和２年４月２７日、理事長嶋崎利行が理事の全員に対して上記理事会の決議の目的である事項について提案書を発し、当該提案につき、令和２年４月２０日、理事の全員から書面により同意の意思表示を得たので、定款第４０条の定めにより、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。

上記のとおり、理事会の決議の省略を行ったので、理事会の決議があったものとみなされた事項を明確にするため、本議事録を作成した。

令和２年４月２０日

東部金属熱処理工業組合

理事長　嶋崎 利行　㊞