

第56回定時総会議事録

一般社団法人日本船用工業会

○開催日時 令和3年6月18日（金）午後4時～午後5時10分

○開催場所 八芳園 ニュイの間

（東京都港区白金台1-1-1）

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、WEB会議システムを併用して開催した。

○出席者 普通会員251社中、181社

（WEB会議システムにて出席47社、委任状提出会社95社）

他に顧問 2名（うち、WEB会議システムにて出席2名）

来賓 2名

○配付資料

1. 令和2年度事業報告書
2. 令和3年度事業計画書
3. 顧問の委嘱について
4. 令和2年度決算報告書案
5. 令和2年度公益目的支出計画報告書案
6. 令和3年度収支予算書案

○議事の経過及び議決事項

冒頭、事務局から、定款の規定により、総会の議長は出席普通会員の中から選出することになっており、慣例に従い、山田会長にお願いしたい旨の提案があり、満場異議なく、これを承認した。

山田会長の議長により議事に入り、議長の指名を受け、事務局から、本定時総会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、WEB会議システム（マイクロソフト Teams）併用で開催し、WEB会議システムにより、出席者の音声及び画像が即時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報告・確認するとともに、出席者数が定款に定める定足数を満たし、総会が適法に成立したことを報告した。

議長は、来賓として出席している国土交通省海事局船舶産業課舟艇室長の河合 崇氏を紹介し、議事に入った。

また、本日の議事録署名人に、鶴鉄二氏（イーグル工業株式会社・代表取締役社長）、松井源太郎氏（株式会社マツイ・代表取締役社長）の両氏を指名し、了承された。

（報告事項）

- ・令和２年度事業報告に関する件（資料１）
- ・令和３年度事業計画に関する件（資料２）

議長の指名を受け、安藤専務理事から、配布資料１及び２を基に令和２年度事業報告及び令和３年度事業計画を説明し、了承された。

- ・顧問の委嘱について（資料３）

議長の指名を受け、安藤専務理事より配布資料３を基に、顧問の選任について次のとおり報告し、了承された。

- ・顧問の任期は役員と同様、２カ年目の定時総会の日までとなっていること
- ・顧問の委嘱については理事会の承認事項であること
- ・５月に開催された第２９８回理事会において、現在の顧問９名に引き続き顧問をお願いすることが議決されたこと

（氏名五十音順）

石 橋 徳 憲 氏	元 当会副会長
小 川 健 児 氏	学識経験者（元 運輸省海上技術安全局長）
戸 田 邦 司 氏	学識経験者（元 運輸省海上技術安全局長）
中 島 基 善 氏	元 当会会長
畑 山 哲 三 氏	元 当会副会長
藤 本 幸 延 氏	元 当会副会長
古 川 興四郎 氏	元 当会副会長
古 野 清 賢 氏	元 当会副会長
松 井 正 昭 氏	元 当会副会長

（審議事項）

- ・第１号議案 令和２年度（令和２年４月１日～令和３年３月３１日）決算報告案の承認に関する件（資料４）
- ・第２号議案 公益目的支出計画実施報告書案の承認に関する件（資料５）

議長は、審議の便宜上、第１号議案及び第２号議案を一括して上程する旨を述べた後、議長の指名を受け、園田常務理事から配付資料４を基に「令和２年度決算報告案」及び配付資料５を基に「令和２年度公益目的支出実施報告書案」について説明が行われた。

次いで、監査の結果について、監事を代表して竹内 誠氏（株式会社サクション瓦斯機関製作所・代表取締役社長）から、「去る５月１９日に監事２名は、定款に定められた監査を厳正に行った結果、業務の執行及び財産の管理を含めた経理処理は、いずれも正確であ

ると認めた。また、公益目的支出計画実施報告書は、法令及び定款に従い法人の公益目的支出計画の実施状況を正しく示しているものと認めた。このため、同日、この旨の報告書を山田会長に提出した。」との報告が行われた。

以上の説明及び報告の後、採決が行われ、満場一致をもって両議案とも原案どおり承認、議決された。

・第3号議案 令和3年度（令和3年4月1日～令和4年3月31日）収支予算書案の承認
に関する件 (資料6)

議長の指名を受け、園田常務理事から資料6を基に令和3年度収支予算案について説明が行われた。併せて、役員報酬については、役員給与規程に基づき、予算の範囲内において支給することについて説明が行われた。

出席会員に諮ったところ、満場異議なく、令和3年度収支予算案が原案どおり、承認、議決された。

・第4号議案 任期満了に伴う役員等の改選に関する件

議長より、定款の定めるところにより、当会の理事及び監事並びに常任諮問委員及び諮問委員の任期は、本定時総会の終結時に満了する旨の発言がなされ、新役員（理事及び監事）、新常任諮問委員及び新諮問委員を選任したいが、その選考方法について出席会員に意見を求めたところ、大日常男氏（山科精器株式会社・代表取締役会長）から、「役員並びに常任諮問委員及び諮問委員の選考については、多人数となるため、議長の山田会長に一任してはどうか」との提案があり、満場異議なく、これを承認した。

議長より、本件について議長の考えをまとめた役員等候補者名簿を用意してあるとの説明があり、議長の指名を受け、事務局から候補者名簿を出席会員に配布した。

議長より、出席会員に質問等を求めたところ特段の質問等はなかったため、出席会員に諮ったところ、配布された候補者名簿のとおり、次の各氏を理事、監事、常任諮問委員、諮問委員に選任することを満場一致をもって承認可決した。

(氏名敬称略・会社名五十音順) ○印は新任の方

1. 理事【58名】

○赤 松 真 生	(株)IHI原動機 顧問
赤 阪 治 恒	(株)赤阪鐵工所 取締役
鶴 鉄 二	イーグル工業(株) 代表取締役社長
新 宅 章 弘	伊吹工業(株) 代表取締役社長
小 田 茂 晴	潮冷熱(株) 代表取締役社長
宇 津 木 智	(株)宇津木計器 代表取締役社長
由 上 裕 海	(株)大阪ボイラー製作所 代表取締役社長
山 下 義 郎	(株)カシワテック 代表取締役社長
ト 部 礼二郎	神奈川機器工業(株) 代表取締役社長
板 澤 宏	かもめプロペラ(株) 代表取締役社長

- 甲 斐 芳 典 川崎重工業(株) エネルギーソリューション&マリンカンパニー
船用推進ディビジョン長 執行役員
- 北 澤 誠 治 (株)北澤電機製作所 代表取締役社長
中 野 和 幸 桑畑電機(株) 代表取締役社長
木 内 稔 之 (株)金剛コルメット製作所 代表取締役社長
- 竹 内 誠 (株)サクシオン瓦斯機関製作所 代表取締役社長
笹 倉 敏 彦 (株)ササクラ 代表取締役社長
山 田 信一郎 三信船舶電具(株) 代表取締役社長
- 近 藤 高一郎 J R C S (株) 代表取締役会長兼社長
川 島 健 (株)ジャパンエンジンコーポレーション 代表取締役社長
照 沼 國 臣 (株)湘南工作所 代表取締役社長
筒 井 幹 治 (株)シンコー 代表取締役社長
木 村 晃 一 大晃機械工業(株) 代表取締役社長
木 下 茂 樹 ダイハツディーゼル(株) 代表取締役会長
山 田 信 三 大洋電機(株) 代表取締役社長
田 邊 照 (株)田邊空気機械製作所 代表取締役社長
- 米 澤 良 隆 (株)帝国機械製作所 代表取締役社長
寺 本 吉 孝 (株)寺本鉄工所 代表取締役社長
光 武 涉 東亜工機(株) 代表取締役社長
- 安 藤 毅 東京計器(株) 代表取締役社長
中 北 健 一 (株)中北製作所 代表取締役会長
中 島 崇 喜 ナカシマプロペラ(株) 代表取締役社長
隅 田 和 男 (株)浪速ポンプ製作所 取締役会長
栄 藤 忠 重 ナブテスコ(株) 常務執行役員 船用カンパニー社長
- 高 辻 哲 二 西芝電機(株) 代表取締役社長
千 種 成一郎 日新興業(株) 代表取締役社長
林 安 男 日本船用エレクトロニクス(株) 代表取締役社長
- 岸 谷 隆 雄 日本ピストンリング(株) 執行役員
岩 波 清 久 日本ピラー工業(株) 代表取締役会長
- 小 洗 健 日本無線(株) 代表取締役社長
木 下 和 彦 阪神内燃機工業(株) 代表取締役社長
小 田 雅 人 B E M A C (株) 代表取締役社長
片 山 正 典 (株)日立ニコトランスミッション 取締役社長
- 深 田 雄 富士貿易(株) 代表取締役社長
古 野 幸 男 古野電気(株) 代表取締役社長
友 藤 公 雄 兵神機械工業(株) 取締役社長
沖 原 正 章 ボルカノ(株) 代表取締役社長
楨 田 實 (株)マキタ 代表取締役会長
松 井 源太郎 (株)マツイ 代表取締役社長

○田 中 一 郎	(株)三井E & S マシナリー 代表取締役社長
○田 中 利 一	三菱化工機(株) 取締役
久 津 知 生	三菱重工マリンマシナリ(株) 常務取締役
三 輪 元一郎	三元バルブ製造(株) 代表取締役社長
杉 山 直 樹	ムサシノ機器(株) 特別顧問
大 日 常 男	山科精器(株) 代表取締役会長
○廣 瀬 勝	ヤンマーパワーテクノロジー(株) 取締役特機事業部長
安 藤 昇	有識者
園 田 敏 彦	有識者
仲 田 光 男	有識者

2. 監事 【3名】

○十 万 幹 雄	神威産業(株) 代表取締役社長
安 田 薫	三和鉄工(株) 取締役会長
○富 田 和 志	ジャパン・ハムワージ(株) 代表取締役社長

3. 常任諮問委員 【23名】

中 山 弘 巳	(株)I H I 回転機械エンジニアリング 取締役／生産センター長
石 井 常 夫	(株)石井工作所 代表取締役社長
本 田 有 志	(株)エヌ ゼット ケイ 代表取締役社長
○大 石 哲 也	大石電機工業(株) 代表取締役社長
岡 本 圭 司	岡本鉄工(株) 代表取締役社長
倉 本 一 宏	(株)倉本計器精工所 代表取締役社長
能 登 隆	J F E エンジニアリング(株) 常務執行役員
佐 井 裕 正	中日輪船商事(株) 代表取締役社長
○西 田 昌 央	寺崎電気産業(株) 取締役執行役員
○浜 屋 明	東洋エレクトロニクス(株) 代表取締役社長
金 原 利 道	日鍛バルブ(株) 代表取締役社長
○濱 中 剛	濱中製鎖工業(株) 代表取締役社長
宮 川 建 男	バルチラジャパン(株) 代表取締役社長
山 鳥 剛 裕	ヒエン電工(株) 代表取締役社長
三 野 禎 男	日立造船(株) 代表取締役 取締役社長兼C00
○百 田 昭 洋	(株)福島製作所 代表取締役社長
小 野 純 夫	兵神装備(株) 代表取締役会長
○松 井 庸 介	(株)松井鉄工所 代表取締役社長
眞 鍋 将 之	眞鍋造機(株) 代表取締役社長
小 松 義 博	(株)丸上製作所 代表取締役社長
森 田 政 夫	(株)三井E & S パワーシステムズ 代表取締役社長

菊 地 裕 之 森尾電機(株) 代表取締役社長
竹 長 潤 ヤマハ発動機(株) 渉外部マリン担当部長

4. 諮問委員 【31 名】

北 條 良 光 アズビル(株) 取締役執行役員常務
木 野 泰 雄 (株)宇都宮電機製作所 代表取締役会長
安 部 研 (株)大阪アサヒメタル工場 代表取締役社長
池 田 誠 鐵萬商事(株) 代表取締役専務
山 岡 靖 幸 (株)神崎高級工機製作所 代表取締役社長
○中 園 英太郎 (株)五光製作所 代表取締役社長
田 中 靖 生 (株)サンフレム 取締役会長
島 田 雅 司 島田燈器工業(株) 代表取締役社長
木 戸 敬 彰 住友重機械ハイマテックス(株) 代表取締役社長
矢 橋 英 明 (株)関ヶ原製作所 代表取締役社長
松 本 隆 弘 (株)大晃産業 代表取締役
○藤 澤 弘 一 ダイハツディーゼル西日本(株) 代表取締役社長
高 澤 功 一 (株)高澤製作所 代表取締役
高 階 義 尚 高階救命器具(株) 代表取締役社長
○藤 山 幸二郎 (株)鷹取製作所 代表取締役
○光 田 昌 挙 中国塗料(株) 営業本部 副本部長 兼営業統括部長
吉 田 牧 男 東部重工業(株) 取締役会長
園 部 進 一 トータスエンジニアリング(株) 代表取締役社長
○内 野 榮一郎 長崎船舶装備(株) 代表取締役社長
村 上 博 文 日本船燈(株) 代表取締役社長
増 田 龍 樹 日本プスネス(株) 代表取締役社長
○白 幡 清一郎 日本ペイントマリン(株) 代表取締役社長
○中 野 拓 史 双葉テック(株) 代表取締役社長
宇 野 孝 一 (株)平和製作所 代表取締役社長
逸 見 充 伸 (株)ヘンミ 代表取締役
○上 田 敦 ボッシュ(株) 執行役員
宮 内 大 介 三浦工業(株) 代表取締役社長
杉 野 泰 子 明陽電機(株) 代表取締役社長
土 屋 恵 嗣 郵船商事(株) 代表取締役社長
伊 藤 薫 (株)リケン 代表取締役会長
大 竹 眞 (株)YDKテクノロジーズ 代表取締役社長

WEB会議システムを併用した本総会は、終始異常なく議案全部の審議を終了したので、議長は、以上をもって総会を終了する旨を告げた後、本日の議案審議を議事録としてとりまとめる際には、内容の修正を伴わない範囲の字句の修正等は、議長に一任願いたいとの発言

があり、満場これを了承した。

(来賓挨拶)

来賓として出席していただいた国土交通省海事局の大坪海事局長より祝辞が述べられた。

以上

第56回定時総会出席者名簿

【出席会社数 86社】

(敬称略) ※はweb参加

(株) I H I 回転機械エンジニアリング	※
(株) I H I 原動機	
イーグル工業(株)	
(株) イソダメタル	
伊吹工業(株)	※
ウインターツールガスアンドディーゼルジャパン(株)	
潮冷熱(株)	※
(株) 宇津木計器	※
(株) エヌ ゼット ケイ	※
(株) 江真トレーディング	※
大石電機工業(株)	※
(株) カシワテック	
神奈川機器工業(株)	
神威産業(株)	
かもめプロペラ(株)	
岸上バルブ(株)	※
(株) 北澤電機製作所	※
(株) 倉本産業	
(株) 五光製作所	※
(株) 金剛コルメット製作所	
(株) サクシオン瓦斯機関製作所	
(株) ササクラ	※
三和鉄工(株)	※
J F E エンジニアリング(株)	※
島田燈器工業(株)	
(株) ジャパンエンジンコーポレーション	
ジャパン・ハムワージ(株)	
商船三井テクノトレード(株)	※
(株) シンコー	※

セムコ(株)	※
双日マシナリー(株)	※
大晃機械工業(株)	※
ダイハツディーゼル(株)	
大洋電機(株)	
(株)鷹取製作所	※
中国塗料(株)	
(株)帝国機械製作所	※
(株)テクノカシワ	※
寺崎電気産業(株)	
東亜工機(株)	※
東京計器(株)	
東部重工業(株)	※
東洋計器(株)	※
(株)中北製作所	※
長崎マリンサービス(株)	※
ナカシマプロペラ(株)	
長野計器(株)	※
ナブテスコ(株)	
西芝電機(株)	
日新興業(株)	※
日鍛バルブ(株)	
日本船燈(株)	
日本ドライケミカル(株)	※
日本船用エレクトロニクス(株)	※
日本ピストンリング(株)	
日本ピラー工業(株)	※
日本ペイントマリン(株)	※
日本無線(株)	※
バルチラジャパン(株)	※
阪神内燃機工業(株)	
BEMAC(株)	
ヒエン電工(株)	※
(株)日立ニコトランスミッション	※

富士貿易(株)	
双葉テック(株)	※
兵神機械工業(株)	
兵神装備(株)	
ボルカノ(株)	※
(株)マキタ	
(株)マツイ	
眞鍋造機(株)	※
三鈴マシナリー(株)	※
水野ストレーナー工業(株)	※
三井E&Sシステム技研(株)	※
(株)三井E&Sマシナリー	
三菱化工機(株)	
三菱重工マリンマシナリ(株)	
三元バルブ製造(株)	※
ムサシノ機器(株)	※
(株)村山電機製作所	
森尾電機(株)	※
山科精器(株)	
ヤマハ発動機(株)	※
ヤンマーパワーテクノロジー(株)	
郵船商事(株)	※
(株)リケン	

【委任状提出会社 95社】

アイエスエスマシナリーサービスリミテッド
 (株)アイメックス
 アズビル(株)
 (株)東化工
 ANEOS(株)
 (株)池貝ディーゼル
 (株)石倉ポンプ製作所
 イワキテック(株)
 (株)インターエナジー

(株)ウッズ
(株)宇都宮電機製作所
(株)S K ウインチ
(株)S K K
(株)エヌワイ
エムエス工業(株)
(株)大阪アサヒメタル工場
(株)大阪ボイラー製作所
岡本鉄工(株)
(株)オリジン
(株)オンセック
金澤鐵工(株)
鐵萬商事(株)
(株)神崎高級工機製作所
(株)京泉工業
(株)共立機械製作所
共和工業(株)
極洋電機(株)
(株)國森
久保田工業(株)
桑畑電機(株)
(株)ケイアンドケイ
(株)ケーイーアイシステム
(株)神戸製鋼所
(株)コアディーゼル
国際化工(株)
(株)三協製作所
三工電機(株)
三信船舶電具(株)
(株)サンフレム
JRCS(株)
(株)湘洋エンジニアリング
昭和産業(株)
スターンキーパー(株)

(株)スタビロ
住吉マリンディーゼル(株)
(株)関ヶ原製作所
第一電気(株)
(株)大晃産業
(株)大東工作所
大東ポンプ工業(株)
大同メタル工業(株)
ダイハツディーゼル西日本(株)
(株)高澤製作所
高階救命器具(株)
(株)竹中製作所
(株)田邊空気機械製作所
タマヤ計測システム(株)
中日輪船商事(株)
(株)寺本鉄工所
東洋エレクトロニクス(株)
トータスエンジニアリング(株)
富永物産(株)
中島硝子工業(株)
日東化成工業(株)
日本光機工業(株)
日本プスネス(株)
布谷舶用計器工業(株)
濱中製鎖工業(株)
(株)早瀬鉄工所
(株)備後バルブ製造所
(株)福井製作所
(株)福島製作所
藤倉コンポジット(株)
(株)不二製作所
(株)富士電機製作所
富士フィルター工業(株)

古野電気(株)
(株)平和製作所
(株)ヘンミ
(株)ホーセイ
(株)松井鉄工所
マックグレゴリー・ジャパン(株)
(株)マヤテック
マリンハイドロテック(株)
(株)丸上製作所
三浦工業(株)
(株)ミカサ
三河プロペラ(株)
(株)ミズノマリン
明陽電機(株)
YAMAX(株)
(株)横浜通商
ロクステックジャパン(株)
(株)YDKテクノロジーズ
和興フィルタテクノロジー(株)

【顧問 2 名】

【来賓 2 名】

【事務局 3 名】