

臨時理事会議事録

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5時10分～午後5時20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 理事 58名中、43名
監事 3名中、3名
（なお、上記のうち、WEB会議システムにての出席は理事17名）

○議事の経過及び議決事項

安藤理事より、定款の定めるところにより、理事会の議長は会長が務めることとなっているが、新会長が選任されるまでの間、前会長の山田信三氏に務めて頂きたい旨の発言があり、了承された。

山田信三氏が議長となり、議長の指名を受け、仲田理事から、本臨時理事会は、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等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、本理事会が適法に成立したことを報告し、議事録については、出席した代表理事及び監事が記名押印することが規定されていることを説明した。

1. 会長、副会長、専務理事及び常務理事の互選について

議長より、定款の定めるところにより、会長、副会長、専務理事、常務理事の互選をしたいが、その選考方法について出席理事に意見を求めたところ、榎田實氏（株式会社マキタ・代表取締役会長）から、「会長については、前会長の山田信三氏より新会長候補を推薦、また、新会長から副会長等の候補を推薦いただいてはどうか」との提案があり、満場異議なく、これを了承した。

議長は、新会長として、木下茂樹氏（ダイハツディーゼル株式会社・代表取締役会長）を推薦したい旨を述べ、出席理事一同に諮ったところ、満場一

致を以て同氏を会長に選定することを議決し、木下茂樹氏も席上就任を承諾した。議長は、新会長である木下氏に交代した。

引き続き、議長から、副会長、専務理事、常務理事として、次の各氏を推薦したい旨発言がなされた。

副 会 長 木下和彦（阪神内燃機工業株式会社・代表取締役社長）（新任）

副 会 長 山下義郎（株式会社カシワテック・代表取締役社長）（再任）

副 会 長 久津知生（三菱重工マリンマシナリ・常務取締役）（新任）

副 会 長 廣瀬 勝（ヤンマーパワーテクノロジー株式会社・
取締役特機事業部長）（新任）

副 会 長 小田雅人（BEMAC株式会社・代表取締役社長）（新任）

専務理事 安藤 昇（常勤役員）

常務理事 園田敏彦（常勤役員）

常務理事 仲田光男（常勤役員）

出席理事一同に諮ったところ、満場一致を以て上記のとおり選定することに議決し、各出席者は席上就任することを承諾した。

2. 事務局長の選任に関する件

議長は、専務理事の安藤昇氏に引き続き事務局長の兼務をお願いしたい旨発言し、出席理事一同に諮ったところ、満場一致を以て同氏に事務局長をお願いすることが承認、議決された。

3. 顧問の委嘱に関する件

議長は、本日6月18日を以て副会長を退任した小野正治（富士貿易株式会社・相談役）及び脇憲一氏（東京計器株式会社・最高顧問）に顧問を委嘱したい旨、説明した。

議長より、出席理事一同に諮ったところ、満場一致を以て上記2名に顧問をお願いすることが承認、議決された。

4. 新入会員承認に関する件

議長の指名を受け事務局から、資料を基に賛助会員として入会申込みがあった会社について概要を説明した。

議長より、出席理事一同に諮ったところ、満場一致を以て同日付けにて入会が承認、議決された。

会社名 沖電気工業株式会社
代表者 ソリューション事業本部 DX事業推進センターセンター長
浜 口 雅 春 殿
所在地 東京都港区虎ノ門1-7-12

WEB会議システムを併用した本総会は、終始異常なく議案の審議を終了したので、議長は、以上を以て臨時理事会を終了する旨を告げ、臨時理事会を終了した。

臨時理事会出席者名簿

※はweb参加

1. 会長（1名）
ダイハツディーゼル(株)
2. 副会長（5名）
阪神内燃機工業(株)
(株)カシワテック
三菱重工業マリンマシナリ(株)
ヤンマーパワーテクノロジー(株)
BEMAC(株)
3. 専務理事（1名）
(一社)日本船用工業会
4. 常務理事（2名）
(一社)日本船用工業会
(一社)日本船用工業会
5. 理事（34名）
(株)IHI原動機
イーグル工業(株)
伊吹工業(株) ※
潮冷熱(株) ※
(株)宇津木計器 ※
神奈川機器工業(株)
かもめプロペラ(株)
(株)北澤電機製作所 ※
(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 ※
(株)ジャパンエンジンコーポレーション
(株)シンコー ※
大晃機械工業(株) ※
大洋電機(株)
(株)帝国機械製作所 ※
東亜工機(株) ※
(株)中北製作所 ※
ナカシマプロペラ(株)
ナブテスコ(株)
西芝電機(株)
日新興業(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) ※
(株)日立ニコトランスミッション ※
ボルカノ(株) ※
(株)マキタ
(株)マツイ
(株)三井E&Sマシナリー
三菱化工機(株)
三元バルブ製造(株) ※

ムサシノ機器(株)
山科精器(株)

※

6. 監事（3名）

神威産業(株)
三和鉄工(株)
ジャパン・ハムワージ(株)