

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5年6月23日（金）午後5時10分～午後5時20分

○開催場所 明治記念館 蓬莱
(東京都港区元赤坂2-2-23)

○出席者 理事 58名中、36名
監事 3名中、2名

○議事の経過及び議決事項

仲田理事より、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、前会長の木下茂樹氏に務めて頂きたい旨の発言があり、了承された。

木下茂樹氏が議長となり、議長の指名を受け、仲田理事から、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、古野幸男氏（古野電気株式会社・代表取締役社長執行役員）から、「木下会長に続投願ひ、副会長以下の候補者の方々については会長から推薦願ひはどうか。」との提案があった。

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）（再任）

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）（再任）

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）（再任）

副会長 小田雅人（BEMAC株式会社・代表取締役社長）（再任）

副 会 長 小田茂晴（潮冷熱株式会社・代表取締役社長）（新任）
専務理事 澤山健一（常勤役員）（新任）
常務理事 仲田光男（常勤役員）（再任）
常務理事 市川政文（常勤役員）（再任）

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、専務理事の澤山健一氏に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23日を以て理事を退任した山田信三氏（大洋電機株式会社・代表取締役会長）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、満場一致を以て山田信三氏に顧問をお願いすることが承認、議決された。

4. 退職慰労金について

議長は、本日6月23日を以て専務理事を退任した安藤昇氏に、役員給与規程に則り、退職慰労金を支給したい旨を述べた。

出席理事一同に諮ったところ、満場一致を以て役員の給与規程に基づき退職慰労金を支給することが議決、承認された。

5. 新入会員承認に関する件

議長の指名を受け事務局から、資料を基に普通会员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 株式会社NMDグループ
代表者 代表取締役 遠 藤 元 樹 殿
所在地 東京都港区西新橋1-22-5

議長より、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。

上記決議を明確にするため、この議事録を作成し、定款第36条第2項の規定に基づき議長並びに出席代表理事及び出席監事がこれに記名押印する。

議事録作成者 代表理事 木下茂樹

令和5年6月23日