

令和2年度（第55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2年6月12日（金）午後3時～午後4時

○開催場所 東海大学校友会館 望星の間
（東京都千代田区霞が関3-2-5）

○出席者 普通会員255社中、209社（内委任状提出による者190社）
他に、来賓1名、事務局2名

○配付資料

1. 令和元年度事業報告書
2. 令和2年度事業計画書
3. 令和元年度決算報告書案
4. 公益目的支出計画支出計画実施報告書案
5. 令和2年度収支予算書案
6. 役員等の選任（案）について

○議事の経過及び議決事項

冒頭に、事務局から出席者数と総会が適法に成立したことを報告した。

定款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事務局より提案があり、満場異議なく、これを承認し、山田会長の議長により、議事に入った。

また、議長は、本日の議事録署名人に、十万幹雄氏（神威産業株式会社・代表取締役社長）、久津知生氏（三菱重工マリンマシナリ株式会社・常務取締役）の両氏を指名し、了承された。

（報告事項）

○議長の指名を受け事務局からそれぞれ報告事項について説明をした。

- ・令和元年度事業報告書（平成31年4月1日～令和2年3月31日）
に関する件（資料1）
- ・令和2年度事業計画書（令和2年4月1日～令和3年3月31日）
に関する件（資料2）

資料1及び2を基に、令和元年度事業報告及び令和2年度の事業計画書の内

容について、安藤専務理事及び園田常務常務理事より説明をし、了承された。なお、定款により、事業報告及び事業計画については、理事会での審議事項となっており、事業計画は第293回理事会（3月書面）、また、事業報告書については、第294回理事会（5月書面）においてそれぞれ審議し、承認を得ていることを説明した。

（審議事項）

- ・第1号議案 令和元年度決算報告案（平成31年4月1日～令和2年3月31日）の承認に関する件（資料3）

- ・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4）

議長は、審議の便宜上、第1号議案と第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、園田常務理事から資料3を基に「令和元年度決算報告書案」、また、資料4を基に「公益目的支出計画実施報告書案」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（㈱サクシヨン瓦斯機関製作所・社長）から、「去る5月21日に監事3名は、定款に定められた監査を書面により厳正に行った結果、業務の執行並びに財産の管理を含めた経理処理及び公益目的支出計画実施報告書は、いずれも正確であると認めたので、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後、採決の結果、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2年度収支予算案（令和2年4月1日～令和3年3月31日）の承認に関する件（資料5）

議長の指名を受け、園田常務理事から資料5を基に令和2年度収支予算案について説明をした。併せて役員給与については、役員給与規程により予算の範囲内において、支給することについても説明をした。

出席会員に諮ったところ、満場異議なく、令和2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 役員等の選任に関する件（資料6）

議長の指名を受け、安藤専務理事から、現在異動、退職などにより数名が退任されたため、新たに候補者として理事2名、常任諮問委員2名並びに諮問委員2名、合計7名の方を推挙したい旨説明をした。続いて議長から、7名の任期については他の在任理事等の任期と合わせるため、令和3年の定時総会の終結の時までとすることを付帯決議したい旨説明をした。出席会員に諮ったところ、満場一致をもって、付帯議決も含めて、原案どおり以下の方々

が理事及び常任諮問委員並びに諮問委員に就任することが承認、議決された。

就任者は以下のとおり。

(理事) 梅垣直也 (ヤンマーパワーテクノロジー㈱ 取締役)

(理事) 仲田光男 (学識経験者)

(常任諮問委員) 三野禎男 (日立造船㈱ 取締役社長兼ＣＯＯ)

(常任諮問委員) 宮川建男 (バルチラジャパン㈱ 代表取締役社長)

(諮問委員) 園部進一 (トータスエンジニアリング㈱ 代表取締役社長)

(諮問委員) 阿部吉典 (双葉テック㈱ 代表取締役社長)

(諮問委員) 伊藤 薫 (㈱リケン 代表取締役会長)

なお、新たに選任された理事の方で、本日ご出席されている方を会長より紹介した。

議長は、以上をもって議案の審議を全て終了する旨告げた後、本日の議案審議を議事録としてとりまとめる際に、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)

来賓として出席された国土交通省海事局船舶産業課河野課長より祝辞が述べられた。

以上

第55回定時総会出席者名簿

【出席会社数 19社】

(株)イソダメタル
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)
(株)金剛コルメット製作所
(株)サクシヨン瓦斯機関製作所
三信船舶電具(株)
大洋電機(株)
東京計器(株)
阪神内燃機工業(株)
(株)日立ニコトランスミッション
富士貿易(株)
(株)マキタ
三菱重工マリンマシナリ(株)
(株)村山電機製作所
ヤンマーパワーテクノロジー(株)
(株)横浜通商

【委任状提出会社 190社】

(株)I H I 回転機械エンジニアリング
(株)I H I 原動機
(株)アイメックス
(株)赤阪鐵工所
A N E O S (株)
AMCO エンジニアリング(株)
イーグル工業(株)
(株)池貝ディーゼル

(株)石井工作所

(株)石倉ポンプ製作所

いすゞ自動車(株)

伊吹工業(株)

イオンインターナショナル(株)

イワキテック(株)

ウインターツールガスアンドディーゼルジャパン(株)

(株)ウエイクフィールド

潮冷熱(株)

(株)宇津木計器

(株)エクセノヤマミズ

(株)S K ウインチ

(株)S K K

(株)エヌ ゼット ケイ

(株)エヌワイ

エムエス工業(株)

(有)エム・エス・ワイ

(株)オーケーエム

(株)大阪アサヒメタル工場

(株)大阪送風機製作所

(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)

岸上バルブ(株)

(株)北澤電機製作所

(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)
(株)倉本産業
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)高工社
(株)神戸機材
(株)神戸製鋼所
(株)コアディーゼル
国際化工(株)
(株)五光製作所
(株)ササクラ
(株)サタケ
(株)三協製作所
三工電機(株)
三和鉄工(株)
JRCS(株)
J F Eエンジニアリング(株)
品川重工(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)湘南工作所
昭和産業(株)
(株)シンコー
スターンキーパー(株)
(株)スタビロ
住友重機械ハイマテックス(株)
住吉マリンディーゼル(株)
(株)関ヶ原製作所
セムコ(株)
ターボシステムズユナイテッド(株)

第一製作(株)

第一電気(株)

ダイキンMRエンジニアリング(株)

大晃機械工業(株)

(株)大晃産業

(株)大東工作所

大同特殊鋼(株)

大同メタル工業(株)

ダイハツディーゼル(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)鷹取製作所

(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)

中国塗料(株)

中日輪船商事(株)

(株)ティービーエム

(株)帝国機械製作所

(株)テクノカシワ

寺崎電気産業(株)

(株)寺本鉄工所

(株)電業社機械製作所

東亜工機(株)

東京計装(株)

東部重工業(株)

東洋エレクトロニクス(株)

東洋計器(株)

トータスエンジニアリング(株)

富永物産(株)

(株)中北製作所

長崎船舶装備(株)

長崎マリンサービス(株)
中島硝子工業(株)
ナカシマプロペラ(株)
(株)ナカタ・マックコーポレーション
長野計器(株)
(株)浪速ポンプ製作所
ナブテスコ(株)
ナロック(株)
新倉工業(株)
ニコ精密機器(株)
西芝電機(株)
日新興業(株)
日鍛バルブ(株)
日東化成工業(株)
日東精工(株)
日本光機工業(株)
日本船燈(株)
日本ドライケミカル(株)
日本舶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)
日本プスネス(株)
日本ペイントマリン(株)
日本無線(株)
布谷舶用計器工業(株)
舶用電球(株)
(株)パナシアジャパン
濱中製鎖工業(株)
(株)早瀬鉄工所
バルチラジャパン(株)
BEMAC(株)
ヒエン電工(株)
日立造船(株)

広瀬鉄工業(株)
(株)備後バルブ製造所
フェロー工業(株)
(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
富士電機(株)
(株)富士電機製作所
富士フィルター工業(株)
扶桑工業(株)
双葉テック(株)
古河電工産業電線(株)
古野電気(株)
兵神機械工業(株)
兵神装備(株)
(株)平和製作所
(株)ヘンミ
ポートエンタープライズ(株)
ボルカノ(株)
(株)マツイ
(株)松井鉄工所
マックグレゴリー・ジャパン(株)
眞鍋造機(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)
三鈴マシナリー(株)
水野ストレーナー工業(株)
(株)ミズノマリン

三井E&Sシステム技研(株)

三井E & S 造船(株)

(株)三井E&Sマシナリー

(株)三井造船昭島研究所

三菱化工機(株)

三元バルブ製造(株)

ムサシノ機器(株)

明陽電機(株)

森尾電機(株)

山科精器(株)

(株)ヤマトメタル

ヤマハ発動機(株)

郵船商事(株)

横河電子機器(株)

(株)リケン

ロクステックジャパン(株)

和興フィルタテクノロジー(株)