

平成30年度（第6回）定時総会議事概要

一般社団法人日本船用工業会

○開催日時 平成30年6月15日（金）午後4時～午後5時

○開催場所 東海大学校友会館 望星の間

○出席者 普通会員260社中、215社（内委任状提出による者119社）
他に顧問1名、来賓1名、事務局3名

○配付資料

1. 平成29年度事業報告書
2. 平成30年度事業計画書
3. 平成29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）
4. 平成30年度収支予算書案
5. 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、木内稔之氏（株式会社金剛コルメット製作所・代表取締役社長）、浜屋明氏（東洋エレクトロニクス株式会社・代表取締役社長）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。

- ・平成29年度事業報告書（平成29年4月1日～平成30年3月31日）
に関する件（資料1）
- ・平成30年度事業計画書（平成29年4月1日～平成30年3月31日）
に関する件（資料2）

資料1及び2を基に、平成29年度事業報告及び平成30年度の事業計画書の内容について、北村専務及び安藤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21回理事会（3月開催）、また、事業報告書については、第22回理事会（5月開催）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 平成29年度決算報告案（平成29年4月1日～平成30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、安藤常務理事から資料3を基に「平成29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、監事を代表して山田益氏（㈱ティービーエム・社長）から、「去る5月15日に監事3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 平成30年度収支予算案（平成30年4月1日～平成31年3月31日）の承認に関する件（資料5）

議長の指名を受け、安藤常務理事から資料5を基に平成30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、平成30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、北村専務理事から、現在異動、退職などにより数名が退任されたため、新たに新理事、新常任諮問委員並びに新諮問委員の候補者として、7名の方を推挙したい旨説明をした。続いて議長から、新任理事2名及び新任常任諮問委員3名並びに新任諮問委員2名の合計7名の任期について、他の在任理事等の任期と合わせるため、平成31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) 杉山直樹 (ムサシノ機器㈱ 代表取締役社長)

(理事) 園田敏彦 ((一社) 日本舶用工業会 技術顧問)

(常任諮問委員) 梅津朋文 (㈱ I H I 回転機械エンジニアリング 取締役)

(常任諮問委員) 能登 隆 (J F E エンジニアリング㈱ 常務執行役員)

(常任諮問委員) 眞鍋将之 (眞鍋造機㈱ 代表取締役社長)

(諮問委員) 大崎 昇 (中国塗料㈱ 執行役員営業本部副本部長)

(諮問委員) 大竹 眞 (横河電子機器㈱ 代表取締役社長)

なお、新たに選任された理事、常任諮問委員、諮問委員の方で、本日まで出席されている方を会長より紹介した。

(来賓挨拶)

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

以上

第6回（通算53回）定時総会出席者名簿

【出席会社数 96社】

(株)IHI回転機械エンジニアリング
(株)赤阪鐵工所
イーグル工業(株)
伊吹工業(株)
(株)池貝ディーゼル
ウインターツールガスアンドディーゼルジャパン(株)
(株)ウッズ
渦潮電機(株)
エムエス工業(株)
大石電機工業(株)
(株)大阪ボイラー製作所
(株)カシワテック
かもめプロペラ(株)
神威産業(株)
(株)北澤電機製作所
(株)共立機械製作所
京セラ(株)
(株)倉本産業
桑畑電機(株)
(株)ケーイーアイシステム
国際化工(株)
(株)小坂研究所
(株)金剛コルメット製作所
(株)サクシヨン瓦斯機関製作所
(株)ササクラ
三信船舶電具(株)
J R C S (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)

(株)シンコー
島田燈器工業(株)
(株)湘南工作所
(株)スタビロ
スターンキーパー(株)
ダイニツカ(株)
ダイハツディーゼル(株)
大洋電機(株)
(株)田邊空気機械製作所
中国塗料(株)
中日輪船商事(株)
(株)ティービーエム
(株)テクノカシワ
(株)帝国機械製作所
寺崎電気産業(株)
(株)寺本鉄工所
東亜工機(株)
東京計器(株)
東部重工業(株)
東洋エレクトロニクス(株)
ナカシマプロペラ(株)
ナブテスコ(株)
ナロック(株)
(株)中北製作所
長崎船舶装備(株)
長崎マリンサービス(株)
長野計器(株)
新潟原動機(株)
ニコ精密機器(株)
西芝電機(株)
日新興業(株)
日鍛バルブ(株)
日本船燈(株)
日本ピストンリング(株)

日本ピラー工業(株)
日本無線(株)
布谷舶用計器工業(株)
バルチラジャパン(株)
濱中製鎖工業(株)
阪神内燃機工業(株)
ヒエン電工(株)
(株)日立ニコトランスミッション
(株)備後バルブ製造(株)
フェロー工業(株)
藤倉ゴム工業(株)
富士貿易(株)
古野電気(株)
兵神機械工業(株)
兵神装備(株)
(株)ホーセイ
ボルカノ(株)
(株)マツイ
マリンハイドロテック(株)
(株)前川製作所
(株)丸上製作所
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
ヤンマー(株)
山科精器(株)
郵船商事(株)
(株)郵船商事マリン
横河計測(株)
(株)横浜通商
(株)リケン

【委任状提出会社 119社】

AMCOエンジニアリング(株)

アイエスエスマシナリーサービスリミテッド

アルファ・ラバル(株)

(株) I H I

(株) アイメックス

アズビル(株)

イヨンインターナショナル(株)

(株) 石倉ポンプ製作所

いすゞ自動車(株)

(株) 石井工作所

イワキテック(株)

潮冷熱(株)

(株) 宇津木計器

(株) S K K

(株) エクセノヤマミズ

エスケエ鉄工(株)

(株) エヌワイ

オリジン電気(株)

(株) オンセック

(株) 大阪アサヒメタル工場

(株) 大阪送風機製作所

岡野電線(株)

岡本鐵工(株)

ガイスリンガー(株)

神奈川機器工業(株)

金澤鐵工(株)

鐵萬商事(株)

岸上バルブ(株)

(株) 京泉工業

共和工業(株)

極洋電機(株)

(株) 國森

久保田工業(株)

(株)倉本計器精工所

(株)倉本産業

(株)ケイアンドケイ

(株)COAST

(株)コアディーゼル

(株)コスモ

コンシリアム・ニッケンマリン(株)

(株)高工社

(株)神戸製鋼所

(株)五光製作所

(株)サタケ

(株)サンフレム

(株)三協製作所

三工電機(株)

三和鉄工(株)

J F E エンジニアリング(株)

(株)湘洋エンジニアリング

昭和産業(株)

住吉マリンディーゼル(株)

(株)関ヶ原製作所

双日マリンアンドエンジニアリング(株)

ダイハツディーゼル西日本(株)

タマヤ計測システム(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)

大晃機械工業(株)

(株)大晃産業

大東ポンプ工業(株)

(株)大東工作所

大同メタル工業(株)

大同特殊鋼(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)ディーゼルユナイテッド

トータスエンジニアリング(株)

東洋計器(株)

富永物産(株)

中島硝子工業(株)

(株)浪速ポンプ製作所

新倉工業(株)

日東化成工業(株)

日東精工(株)

(株)日本エレクトリック・インスメント

日本ドライケミカル(株)

日本船用エレクトロニクス(株)

日本プスネス(株)

(株)パナシアジャパン

船用電球(株)

(株)早瀬鉄工所

日立造船(株)

廣瀬鉄工業(株)

(株)福井製作所

(株)福島製作所

(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)

(株)ヘンミ

(株)平和製作所

ポートエンタープライズ(株)

北海道ニチモウ(株)

(株)マキタ

マックグレゴリー・ジャパン(株)

(株)マヤテック

(株)松井鉄工所

眞鍋造機(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)三井E & S マシナリー

(株)三井造船昭島研究所

三井E & S システム技研(株)

明陽電機(株)

森尾電機(株)

ヤマハ発動機(株)

ヤンマーキャステクノ(株)

YAMAX(株)

横河電子機器(株)

和興フィルタテクノロジー(株)