

日本建設機械レンタル協会宮城支部

第 43 回 定期総会 議事録

日 時 : 平成 28 年 5 月 19 日(木) 17:00～17:30

場 所 : 仙台サンプラザ 3 階「宮城野」
仙台市宮城野区榴岡 5-11-1

出席者 : 正会員総数 48 社、 出席会員数 38 社、 委任状 10 社

総会次第 司 会 : 山本専務理事

1. 開会のことば 山本専務理事 (略)

2. 会長挨拶 菅野会長 (要旨)

第 43 回定期総会に、多数のご出席をいただきまして誠に有難うございます。

平素は当協会活動に際しまして、ご理解とご協力を賜り心から厚くお礼申し上げます。

東日本大震災から 5 年が経過し、集中復興期間が完了し、極端な忙しさはなくなりますが、不当な価格競争の撲滅は永遠の問題と考えております。

業界を挙げて、「より良い提案営業の展開」と、「安全安心な建設機械と高品質のサービス」を提供できるプロ集団として建設業をサポートできる体制づくりを目指します。

本日はスムーズな議題のご審議をお願いする次第です。

以下省略

3. 総会成立報告 山本専務理事

会員総数 48 社中出席会員 38 社、委任状 10 社、出席と委任状合わせて、定款 23 条の定数を満たしており、本日の総会は成立する旨報告された。

4. 議長選出

議長に、(株)鈴孝建機リース 菅原 隆夫 氏が選出された。

5. 議事録署名人の選出

議長は、議事録署名人に次の2名を指名した。

北日本建機(株)後藤彰氏、丸山商事山本光二郎氏

6. 議 事

- ・第1号議案 平成27年度事業報告の件

- ・第2号議案 平成27年度収支決算書承認の件

菅原議長は、第1号議案及び第2号議案について関連議案として一括審議を提議したところ、異議なくこれを了承し、審議に入った。

第1号議案「平成27年度事業報告」を、野里総務委員長が、議案書に基づきP1～P2の要旨を説明し、P3～P9の月次事業並びにその内容の詳細については割愛し報告とした。

次に、第2号議案「平成27年度収支決算書」「貸借対照表」「財産目録」について、小原事務局長が報告を行った。

次いで、菅原議長が監査報告を求めたのに対し、監事を代表して、(株)東北ツレーダー石井浩一監事より、「平成28年4月22日に事務局において会計監査を実施し、第42期事業年度の財務諸表、貸借対照表及び財産目録並びに関係諸帳票、証拠書類について監査した結果、適正且つ公正であることを認めます」と報告された。

これに対し、菅原議長は質問・意見を求めたが、格別異議なく拍手をもって可決承認された。

- ・第3号議案 平成28年度事業計画(案)承認の件

- ・第4号議案 平成28年度収支予算書(案)承認の件

菅原議長は、関連議案として一括審議を提議したところ、異議なくこれを了承し審議に入った。

第3号議案「平成28年度事業計画(案)」について、野里総務委員長が議案書の事業計画の概要(案)P14～P16の要旨を説明した。

続いて、第4号議案「平成28年度収支予算書(案)」について、小原事務局長より各項目の当期予算額を説明した。

これに対し、菅原議長は質問・意見を求めたが、格別異議なく拍手をもって可決承認された。

- ・第5号議案 任期満了に伴う役員改選について

菅原議長は、議案第5号について参加会員に意見を求めたが「理事会一任」との声があり、理事会(案)の通り拍手を持って可決承認された。(名簿は別紙の通り)

・第6号議案 その他

菅原議長は、参加会員に意見を求めたが特になく、以上をもって全ての議案の審議が終了したことを告げ、審議の協力に感謝し議長職を下りた。

7. 閉会のことば 澁谷副会長

以上

平成 28 年 5 月 19 日

議事録署名人

北日本建機㈱

後藤 彰 

丸山商事㈱

山本 光一郎 