

令和5年5月1日

理事  
(相談役) 各位

愛知県自動車車体整備協同組合

### 第180回理事会の議事録送付について

昨日、開催しました標記理事会の議事録を送付します。

#### 第180回理事会議事録

1. 召集年月日：令和5年3月20日
2. 開催日時：令和5年4月26日(水) 午後2時～午後3時50分
3. 開催場所：愛知県自動車会館 第1会議室
4. 理事定数：17名
5. 出席理事：別紙名簿のとおり 理事12名
6. 議事の経過要領及び議案の議決の結果  
正治専務理事の司会により午後2時分開会。  
議事に先立ち正治専務理事より、本日の理事会には12名の理事が出席しており定款45条を満たしていることから有効に成立しているとの報告があった。  
その後、金原理事長が挨拶し理事長が議長となって議案の審議に入った。
  - ・金原理事長挨拶  
本日は大型連休前の大変お忙しい中、お集まりいただき有難うございます。  
愛車協では、本年度理事等役員改選もあり退任することといたしました。  
8年間ありがとうございました。  
本日の理事会は、5月21日に開催される総会にむけての議案や確認事項等となっておりますので、審議をお願いするとともに、4年ぶりとなる総会後の懇親会を開催しますので、皆様のご理解・ご協力を得て、多くの組合員及び賛助会員が総会・懇親会に参加していただきますよう呼びかけをお願いいたします。  
昨年度に引き続き、本年度も黒字となり、更に支部活動費も僅かですが捻出することが出来たのは、ひとえに皆様のご協力の賜と感謝しております。  
令和5年度につきましても、新しい役員とともに結束して昨年度同様プラスになりますよう頑張ってくださいと思います。  
本日の理事会での審議を宜しく願いいたします。

#### 「審議事項」

1. 組合員の入会について
  - ・株式会社ボデーショップ野呂 代表取締役：野呂和也

所在地：瀬戸市上水野町 607 Tel：0561-48-1329  
主たる事業：自動車車体整備（钣金・塗装）  
会社の規社長以下3名  
認証・特認取得希望 車枠矯正装置保有

- ・株式会社イマック 代表者：今泉久美子  
所在地：新城市豊栄 377 Tel：0536-24-9400  
主たる事業：自動車車体整備（钣金）・販売  
会社の規社長以下3名 車体整備士1名  
認証・特認取得希望 車枠矯正装置保有

以上について、理事各位に諮ったところ拍手多数により全員異議なく承認した。

## 2. 令和4年度決算報告について

正治専務理事より配付された資料、「第19通常総会」の「令和4年度決算報告及び剰余金処分(案)について」（第2号議案）について説明

以上について、理事各位に諮ったところ拍手多数により全員異議なく承認した。

## 3. 通常総会の資料について(案) 「審議事項」

- (1) 「第19回通常総会」の第1号・4号・5号・6号・7号各議案について  
正治専務理事より配付された資料、「第19回通常総会」の第1号・4号・5号・6号・7号各議案について説明があり審議のお願いがあった。  
・1号議案について開催日等の相違があるため修正する。

以上について、理事各位に諮ったところ拍手多数により全員異議なく承認した。

### (2) 令和5年度理事等の推薦について「審議事項」

正治専務理事より各支部からの推薦のあった3号議案「令和5年度役員名簿(案)」について説明があり理事等推薦についての審議のお願いがあった。

以上について、理事各位に諮ったところ拍手多数により全員異議なく承認した。

## 4. 通常総会及び懇親会の運営について

### (1) 通常総会日時

日時：令和5年5月21日（日）16時から

場所：名鉄グランドホテル 柏の間

\*役員、関係者は、15時集合とする。

### ①表彰式（16時～16時10分）

\*愛車協永年勤続表彰（役員・従業員）

・「岩瀬圭一」（イワセケイイチ）（株）イワセ自動車工業所

・「池場宏行」（イケバヒロユキ）（有）尾西ボデー

- ・「佐藤隆行」(サトウタカユキ) (株)兼山自動車工業所
- ・「野澤拓矢」(ノザワタクヤ) //
- ・「笠本佳宏」(カサモトヨシヒロ) //

- \*愛車協購買売表彰(購買売上 上位3社)
  - ・有限会社光栄自動車
  - ・株式会社ファブリカコミュニケーションズ
  - ・新明工業株式会社 ボディサービスセンター

## ②通常総会(16時10分~17時40分)

- \*議案 第1号議案 ~ 第7号議案
- \*第3号議案終了後、同部屋において新理事による理事会開催
- \*来賓の入場・紹介・祝辞(17時15分~17時40分)

## (2) 懇親会(18時00分~20時00分)

- \*懇親会会費は、無料とする。
- \*参加賛助会員の一言挨拶を行う。
- \*アトラクションを行う。  
金原理事長(ビダ・フェビス)フォルクローレ生演奏

## (3) 役割分担:

- ・司会進行 : 正治 専務理事
- ・総会の議長: 長谷川勉(尾北支部・東海自動車株)
- ・総会の開会のことば: 飯島副理事長
- ・第1号議案の説明: 正治専務理事・第2号議案の説明: 正治専務理事
- ・第3号議案の説明: //
- ・第4号議案の説明: //
- ・第5号議案の説明: //
- ・第6号議案の説明: //
- ・第7号議案の説明: //
- ・総会の閉会のことば: 飯島副理事長
- ・懇親会の開会の挨拶: 戸澤事業委員長
- ・懇親会の乾杯 : 参加者の賛助会員の中から選任する。
- ・懇親会の中シメ: 加藤青年部会長

## (4) その他

- ・来賓予定者  
愛知運輸支局長(祝辞)、運輸支局首席陸運技術専門官  
愛知県自動車整備振興会専務理事、愛車協 相談役2人  
愛知県中小企業共済協同組合、愛知県自動車部品商組合、  
学校法人名鉄学園、学校法人日産学園、  
愛知トヨタ自動車株
- ・総会資料は例年通り出席者は当日配付、欠席者は総会后送付する。

## 5. その他

- ・正治専務理事

愛車協の看板（新規組合員に組合員の章として渡している）について在庫が少なくなったので作成する必要があるが、元のデザインでの作成は高額で困難なため、新たなデザインで作成します。

- 金原理事長  
愛車協の組合員で修理を依頼したお客様から、理事長あてに苦情の手紙が届いた。トラブルにならないよう対応してほしい。
- 加藤理事  
理事が改選になるが新しい理事には組合が儲かる組合・業界になるよう頑張ってもらいたい。
- 鈴木理事  
組合に加入したいと思わせるメリットがあり、アジャスターに対してアピールできる組合にしてもらいたい。
- 金原理事長  
組合員一律に料金を上げるのは難しい。保険会社との交渉力をつける

※以上で予定していた議事すべてが終了したので、午後3時50分に閉会した。