

第 37 回一般社団法人全国避難設備工業会通常総会議事録

1. 日時 令和元年 5 月 30 日(木)15 時 00 分～ 16 時 12 分
2. 場所 東京都港区西新橋一丁目6番15号 NS 虎ノ門ビル AP 新橋虎ノ門
3. 議案審議の状況及び議案別議決の結果

定刻に司会者生貝事務局長は開会を宣し、本日の社員総会は出席者が次のとおり定数を満たしたので有効に成立した旨を告げた。

総社員数 27 名
出席社員数 27 名
うち本人出席 17 名
委任状出席 10 名

次いで定款第 18 条の規定により、会長菊池信氏が議長となり、議長は、続いて議長席に着き、直ちに議案の審議に入った。

第1号議案 議事録署名人の選任の件

議長が議事録署名人として富岡陽氏及び吉池達郎氏の両名を指名したところ、全員異議なく承認し、両氏はこれを承諾した。

第2号議案 平成 30 年度事業報告書(案)及び平成 30 年度収支計算書及び財務諸表等(案)の承認の件

第 37 回通常総会資料を用い、平成 30 年度事業報告書(案)及び平成 30 年度収支計算書及び財務諸表等(案)の概要について、事務局より説明があった。引き続き、議長が監査結果について業務監査は齊田副会長に、会計監査は富岡監事に報告を求め、齊田副会長、富岡監事は共に令和元年 4 月 18 日に監査を行った結果、その内容は適正に処理されている旨を確認したとの報告を行った。その後、議長が一同に質疑、意見を求めたが、特に意見もなく「平成 30 年度事業報告書(案)及び平成 30 年度収支計算書及び財務諸表等(案)」の承認の件について採決をとり、可決承認された。

第3号議案 理事及び監事選任の件

議長は、理事及び監事の選任につき下記の者を指名し、被選任者ごとに個別にその賛否を問うたところそれぞれ満場一致をもってこれを承認可決した。なお被選任者はその就任を承諾した。

理事	菊池 信	株式会社消防科学研究所代表取締役社長	重任
	齊田啓子	齋田産業株式会社代表取締役社長	重任
	笹嶋敏之	ナカ工業株式会社代表取締役社長	新任
	生貝英樹	一般社団法人全国避難設備工業会事務局長	重任
	平野清治	オリロー株式会社代表取締役社長	重任
	重盛弘子	エム・テー工業株式会社代表取締役社長	重任
	上田勝也	上田消防建設株式会社代表取締役社長	重任
	吉池達郎	有限会社吉池製作所代表取締役社長	重任
	佐藤康雄	一般財団法人消防防災科学センター参与	重任
	喜田大輔	富士産業株式会社専務取締役	新任
	富岡 陽	三津浜工業株式会社専務執行役員	新任
監事	前田善衛	城田鉄工株式会社代表取締役社長	新任
	小池秀樹	トーヨー消火器工業株式会社	新任

ここで休憩に入り、新役員による会長、副会長及び常務理事を選定するための理事会が開催された。新役員による理事会の結果、会長には株式会社消防科学研究所の菊池信氏、副会長には齋田産業株式会社の齊田啓子氏及び、ナカ工業株式会社の笹嶋敏之氏常務理事には事務局長の生貝英樹氏を選出したことの報告が事務局よりあった。

第4号議案 佐藤康雄氏顧問就任の件

議長は、一般財団法人消防防災科学センター参与佐藤康雄氏に顧問就任を依頼し、その賛否を問うたところそれぞれ満場一致をもってこれを承認可決した。なお被選任者はその就任を承諾した。

その他報告事項等

1. 第 36 回通常総会資料を用い、令和元年度事業計画書及び令和元年度収支予算書の報告については、平成31年度第4回理事会で承認された旨の報告が事務局よりあった。
2. 5 月 31 日に行われる一般社団法人全国消防機器協会会長表彰について当工業会からは有限会社吉池製作所・吉池達郎氏、オリロー株式会社・松本功氏、シノハラ防災株式会社・佐藤俊一氏の 3 名の方が受賞されることが決定していることの報告があった。
3. 11 月に行われる消防機器開発普及功労者表彰については、エム・テー工業株式会社・重盛弘子氏、

- 上田消防建設株式会社・上田浩司氏の2名の方を推薦する予定であることの報告があった。
4. 予てから研究助成金の交付を受けて開発してまいりました救助袋の引張試験機については一応の開発が終わり、製品化に向けてのコストダウン等を現在考えているところであること、また、事業計画にあるとおり、2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けた避難器具の使用方法的音声化について、現在進めているところであること、各種委員会は昨年度に引き続き救助袋の技術委員会、及び各器具それぞれの劣化調査委員会を立ち上げる予定であることの報告があった。

以上により通常総会のすべての審議案件が終了したことから、16時12分議長が第37回通常総会の終了と閉会を宣し、散会した。

上記の議事の審議議決を明確にするため、議長及び議事録署名人において次の署名捺印をする。

令和元年5月30日
一般社団法人全国避難設備工業会
第37回通常総会に於いて

議長	<u>菊池 信</u>	⑩
議事録署名人	<u>富岡 陽</u>	⑩
議事録署名人	<u>吉池 達郎</u>	⑩