

理事・監事 各位

一般社団法人白井工業団地協議会  
代表理事 野水俊夫

## 2020年度第1回定例理事会の開催について（通知）

薫風の候 ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。

さて、現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続いており、不要不急の外出、イベントや会議など、あらゆるところで自粛がされてきております。

このような状況を踏まえ、当協議会においては、3月から定例理事会やブロック会議などを中止したことにより、2020年度の事業等に影響が出ており、皆さまには、ご迷惑をお掛けし大変申し訳ございません。

このような状況にあって、第12回定時社員総会の開催に向けて理事会を開催しなければならない時期ですが、緊急事態宣言が発令の中、実会議が開催できないことから、書面により開催することとしました。

つきましては、別添「社員総会資料」を送付しますので、ご確認をいただき、添付の「書面決議書」を6月2日（火）までに、同封の返信用封筒による郵送又はFAXにてご提出くださるようお願い致します。

なお、第12回定時社員総会は、6月24日（水）午後3時から開催する予定ですが、役員（理事、監事）のみの出席とし、一般会員の皆様には、委任状又は書面決議書によりご参加をいただくこととしていますので、ご承知おきください。

### 記

#### 1 議 事

- 第1号議案 2019年度事業報告承認の件
- 第2号議案 2019年度収支決算報告（監査報告）承認の件
- 第3号議案 2020年度事業計画（案）承認の件
- 第4号議案 2020年度収支予算（案）承認の件
- 第5号議案 収支予算に係る補正等の権限委任の件
- 第6号議案 役員（理事、監事）選任の件
- 第7号議案 環境保全基本協定締結の件

#### 2 協議事項

- 第1号協議 被表彰者の選考の件

#### 3 報告事項

- 第1号報告 2019年度監査の件
- 第2号報告 第12回定時社員総会の開催日時等の件
- 第3号報告 入会の件

## 2020年度第1回理事会資料

### 1 議 事

以下の議案については、別添「第12回定時社員総会議案書」のとおり提案することの承認を求める。

- 第1号議案 2019年度事業報告承認の件
- 第2号議案 2019年度収支決算報告（監査報告）承認の件
- 第3号議案 2020年度事業計画（案）承認の件
- 第4号議案 2020年度収支予算（案）承認の件
- 第5号議案 収支予算に係る補正等の権限委任の件
- 第6号議案 役員（理事、監事）選任の件
- 第7号議案 環境保全基本協定締結の件

### 2 協議事項

第1号協議 被表彰者の選考の件

当協議会の処務規定により、以下の4名を表彰（功労表彰）することの承認を求める。

- しらやま よしかず  
・白山良一様 ((株)シラヤマ 代表取締役会長)  
理事17年(内、副代表理事17年)
- ながまつ じゅん  
・永松潤様 ((株)新東技研 代表取締役)  
理事10年
- たかはし せいじ  
・高橋清次様 (精技金型(株))  
理事4年
- しんたに あきひさ  
・新谷明久様 (ヒロセ(株) 工場企画部長)  
理事5年

### 3 報告事項

第1号報告 2019年度監査の件

2019年度の事業の執行状況及び会計処理等については、次のとおり監事による監査を受けましたので、報告する。

- 実施日時 2020年4月16日（木） 9：30～12：00
- 実施場所 当協議会事務所及び白井市公民センター1階会議室
- 実施者 尾籠和彦監事（(株)シルド）
- 受験者 野水俊夫代表理事、染谷敏夫事務局長、梅本真己子事務職員  
立会人：佐々木悦夫税理士（顧問税理士）
- 監査内容 2019年度の事業の執行状況及び出納等の会計事務処理などについて、事業報告書及び計算書類並びのそれらの附属明細書などにより行った。
- 監査結果 事業及び会計処理について、適正に行われていたことを確認していただいた。

## 第2号報告 第12回定時社員総会の開催日時等の件

本件については、理事会の決議事項であるが、新型コロナウイルス感染症の影響で理事会の開催が困難であったため、4月の3役会議において、次のとおり決定することを専決処分したので報告する。

- ①開催日時：6月24日(水) 午後3時から
- ②開催会場：白井市公民センター・2階レクリエーションホール
- ③開催方法：上記により実会議は、開催するが、出席者は役員のみとし、一般会員は委任状又は書面決議書による参加とする。

## 第3号報告 入会の件

本件については、理事会の決議事項であるが、新型コロナウイルス感染症の影響で理事会の開催が困難であったため、3月の3役会議において、次のとおり承認することを専決処分したので報告する。

### ・賛助会員の入会

名 称：都機工株式会社 柏支店  
所在地：柏市大山台1-4-12  
本 社：松戸市  
代表者：柏支店長 齋藤 宏  
業 種：産業機器・機械・工具販売  
入会日：4月1日

# 一般社団法人白井工業団地協議会 2020年度第1回理事会

## 書面議決書

2020年 月 日

一般社団法人白井工業団地協議会  
代表理事 野水俊夫様

会社名 \_\_\_\_\_

氏名 \_\_\_\_\_ ⑩

私は、2020年度第1回理事会に提案された下記の議案及び協議事項について、書面をもって議決権を行使します。

### 記

議案及び協議事項	原案に賛成	原案に反対
第1号議案 2019年度事業報告承認の件		
第2号議案 2019年度収支決算報告（監査報告）承認の件		
第3号議案 2020年度事業計画（案）承認の件		
第4号議案 2020年度収支予算（案）承認の件		
第5号議案 収支予算に係る補正等の権限委任の件		
第6号議案 役員（理事、監事）選任の件		
第7号議案 環境保全基本協定締結の件		
第1号協議 被表彰者の選考の件		

※議案ごとに○を付してください。

以上

なお、上記議案及び当協議会の運営等に関し、ご意見・ご要望等がある場合には、別途書面（任意様式）にてご提出ください。よろしくお願い致します。

一般社団法人白井工業団地協議会

TEL. 491-0224 FAX. 491-0222

メールアドレス [jimukyoku@shiroikyougikai.jp](mailto:jimukyoku@shiroikyougikai.jp)