

## 第28回総務委員会及び第28回正副理事長会の報告について

### 記

日時：平成30年4月25日（水） 午後1時30分～午後2時30分

場所：愛知県自動車車体整備協同組合 事務室内

名古屋市昭和区滝子町30番16号

出席者：委員名簿のとおり5人 （委員名簿略）

### 議 題

#### ・金原委員長挨拶

本日は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。

新年度になりましたが、引き続き本年度もよろしく申し上げます。

本日の総務委員会は、本日開催の理事会及び5月21日に開催される総会にむけての重要な議案や確認事項等となっておりますので、審議をお願いいたします。

#### 「審議事項」

##### 1. 新会員の入会について

\* 有限会社 エイワボディ（代表取締役：落合 政利）

\* 所在地：〒4850059 愛知県小牧市小木東1丁目80番地

\* 電話番号：0568-41-4151

\* 主な事業内容：自動車の钣金塗装

以上について、総務委員各位に諮ったところ全員異議なくこれを承認した。

##### 2. 新賛助会員の入会について（3事業者）

###### (1) ホームネットカーズ株式会社（代表取締役：江崎 眞一）

\* 本社：〒162-0045 東京都新宿区馬場下町1-1FORECAST 早稲田 FIRST 7階

\* TEL：03-5155-6871 ・設立：2005年（平成17年）11月

\* 主な事業内容：・中古車売買システム普及事業 ・自動車競売運営事業

・カービジネスコンサルティング事業 ・システム開発

・セミナー、研修事業 ・上記に関連するサービス及び付帯する事業

\* 名古屋担当者：佐々木勲（取締役中部本部長）岩淵龍輔（同副部長）

\* 名古屋所在地：〒460-0008 名古屋市中区栄2-4-3TF 広小路本町ビル4階

\* 名古屋電話番号：052-685-9716

###### (2) フィリップモリスジャパン合同会社（社長：シェリー・ゴー）

\* 本社：〒100-6190 東京都千代田区永田町2丁目11番1号

山王パークタワー22階 \* TEL：03-3509-7200

\* フィリップ モリス ジャパンはフィリップ モリス インター

ナショナルの日本における子会社です。

日本で販売されるフィリップ モリス社製品のマーケティング・販売促進活動を行っています。

フィリップモリスジャパンは1985年に日本で営業を開始して以来、着実に成長を遂げ、今日、全国に約1,900人の従業員を擁し、日本のたばこ市場で約32.1%のシェアを有する日本第2位のたばこ会社となっています。(2017年末現在)。

\* 名古屋担当者：長谷川彩人(名古屋営業所長) 河口博紀

\* 名古屋所在地：〒460-0008 名古屋市中区栄2-3-6NBF 広小路ビル9階

\* 名古屋電話番号：052-209-9100 (河口携帯：080-3465-0468)

(3) 株式会社日本トリム(代表取締役社長：森澤 紳勝)

\* 本社：〒530-0001 大阪市北区梅田2丁目2番22号 ハービス ENT  
オフィスタワー22F \* TEL：06(6456)4600 \* FAX：06(6455)3951

\* 設立：1982年(昭和57年)6月12日 ・東証一部上場 ・479名

\* 主な事業内容：

- ・家庭用電解水素水整水器・カートリッジの製品開発及び販売・医療(血液透析)用整水器の製品開発及び販売・農業用整水器の製品開発及び販売・ボトルドウォーターの製造販売・電解水素水の研究開発

\* 会社概要：

1982年(昭和57年)創業。水の専門メーカー。東証一部上場。

業界トップシェア。2年連続健康優良法人ホワイト500認定。

生きる上で必要不可欠に「水」に機能を持たせ、

働き方改革の観点から確実な継続性のある「水」での健康管理を提案。

日本透析医学会で驚きのデータを発表し医療分野で国外からも注目。

厚生労働省認可の管理医療機器から出てくる

高品質な医療効果の認可がある水をご家庭、職場に。

1日100円の健康投資で全国医療費削減の貢献を目指す。

\* 名古屋担当者：(株)日本トリム名古屋支社 鈴木支社長、真柄 俊作

\* 名古屋所在地：〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-22-21

損保ジャパン日本興亜名古屋ビル5階

\* 名古屋電話番号：052-955-5211 (真柄携帯：070-2326-6312)

以上について、総務委員各位に諮ったところ全員異議なくこれを承認した。

3. 平成29年度決算報告について (配布別添資料略)

「第14通常総会」の「平成29年度決算報告及び剰余金処分(案)について」(第2号議案)について説明があり、引き続いて「水野監事」より平成29年度会計監査の結果報告があった。

以上について、総務委員各位に諮ったところ全員異議なくこれを承認した。

4. 通常総会の資料について(案) (配布別添資料略)  
配付された資料、「第14回通常総会」の第1号・3号・4号・5号・6号各議案について説明があり審議の提案があった。

以上について、総務委員各位に諮ったところ全員異議なくこれを承認した。

5. 通常総会の運営について  
通常総会の運営について説明があり審議の提案があった。

(1) 通常総会日時

日 時：平成30年5月21日(月) 14時00分～15時30分  
(組合員受付：13時30分～、来賓受付：13時45分～)

場 所：愛知県自動車会館 5階会議室  
名古屋市昭和区滝子町30番-16号 (TEL 052-872-9143)

①表彰式(14時～14時15分)

- \*愛車協永年勤続表彰(10年以上勤務 2名)
  - ・「森田 洋一」(もりた よういち) 株式会社 ミヤセ自動車
  - ・「中野 健一」(なかの けんいち) 共和工業 株式会社
- \*愛車協購買売上表彰(購買売上 上位3社)
  - ・有限会社 光栄自動車
  - ・株式会社 大東工業
  - ・新明工業 株式会社

②通常総会(14時15分～15時10分)

- \*議案 第1号議案 ～ 第6号議案

③来賓の紹介及び祝辞(15時10分～15時30分)

- ・(祝辞)愛知運輸支局 加藤裕昭次長
- ・(祝辞)愛知県自動車整備振興会 浅野専務理事

(3) 役割分担：

- ・司会進行：諸戸 専務理事
- ・総会の議長：鈴木様(井川自動車)
- ・総会の開会のことば：平岩 副理事長
- ・第1号議案の説明：池場副理事長・第2号議案の説明：飯島副理事長
- ・第3号議案の説明：飯島副理事長・第4号議案の説明：池場副理事長
- ・第5号議案の説明：飯島副理事長・第6号議案の説明：飯島副理事長
- ・総会の閉会のことば：平岩 副理事長

(4) その他

・来賓予定者

愛知運輸支局加藤裕昭次長（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（祝辞）、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、

- ・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。
- ・総会に当日出席していただいた皆様に粗品を用意します。

以上について、総務委員各位に諮ったところ全員異議なくこれを承認した。

6. 次年度の活動計画(案) (配布活動計画(案)略)

別紙のとおり特認部会、推奨部会等の「平成30年度の愛車協の活動について(予定)」を取りまとめたので報告があった。

7. その他

- ・次年度通常総会の場所、日程等について検討したが、保留とした。

※以上で予定していた議事すべてが終了したので、午後2時30分に閉会した。