

一般社団法人全国楽器協会 平成30年度第1回理事会議事録

■開催日時	平成30年4月19日(木) 15:00 - 16:00
■場所	全国家電会館 4階 B会議室
■出席理事・監事	別記1

〈開会〉

定刻の15:00となり、事務局より開会が宣言された。

〈定足数の報告〉

続いて事務局より理事総数24名中16名が出席し、定款第42条に定める定足数を満たしており本理事会が成立している旨の報告があった。また監事は3名全員の出席があった。

〈押木理事挨拶(要旨)〉

今日は本当にご多忙の中お集まりいただきまして、ありがとうございます。

お蔭様で全国楽器協会も法人化3期目を迎えることができました。

また私事ですが4月からヤマハミュージックジャパンの社長として国内業務に戻ることになりました。

今回、全国楽器協会と言う公の仕事とヤマハの業務と併せて国内を担当させていただくこととなります。改めて皆様と協力をしあいながら国内市場を盛り上げていきたいと思えますので、引き続きよろしく願いいたします。

全楽協業務については、この2年を振りかえってみても、当初計画していたことの3分の1位が出来たかなという程度ではないかと思えます。思うように計画が進まない一因として、やはり国内市場の売上が伸びない、停滞していることが根本的な問題と感じます。

3期目に入るにあたり、国内市場の活性化策を引き続き議論し、改めて成長できるような業界になっていきたいと心より思っております。

今日は活発な議論になればという様に思いますのでよろしく願いいたします。

〈議長選出〉

本理事会は欠席の中田卓也会長に代わって押木正人理事が議長の職にあたった。

〈議事録署名人選出〉

本理事会の議事録署名人は定款第 45 条に基づき、本日出席の理事の中から大橋仁理事と小川守一理事が選出され、満場一致で承認された。

〈審議事項〉

1. 第 1 号議案 「平成 29 年度事業報告、決算報告」の件  
事務局より平成 29 年度の事業と決算について内容の説明があった。  
説明の後、質問を募ったが特に質問事項はなく、全員一致で第 1 号議案は承認された。

2. 第 2 号議案 「平成 30 年度予算案」の件  
事務局より平成 30 年度の予算案について内容の説明があった。  
説明の後、質問を募ったが特に質問事項はなく、全員一致で第 2 号議案は承認された。

3. 第 3 号議案 「平成 30 年度事業計画案」の件  
事務局より平成 30 年度の事業計画案について内容の説明があった。  
説明の後、質問を募ったが特に質問事項はなく、全員一致で第 3 号議案は承認された。

4. 第 4 号議案 「役員選任」の件  
今年度は理事改選の年にあたり、事務局より今年度の理事候補者について説明があった。今年度の理事候補者は以下の通り。(50 音順・敬称略)

安藤 仁	カシオ計算機(株)	執行役員
江沢博昭	(株)ヤマハミュージックリテイリング	代表取締役社長
押木正人	(株)ヤマハミュージックジャパン	代表取締役社長
加藤世紀	(株)コルグ	代表取締役社長
河合健太郎	(株)河合楽器製作所	常務取締役
小林和徳	ヤマハ(株)	執行役員
中田卓也	ヤマハ(株)	代表取締役社長
廣瀬利明	島村楽器(株)	代表取締役社長
山崎一彦	ローランド(株)	上席執行役員
山野政彦	(株)山野楽器	代表取締役社長

また監事については任期 4 年のため今回は改選がなく、3 名全員が留任する旨が報告された。

説明の後、質問を募ったが特に質問事項はなく、全員一致で第 4 号議案は承認された。

〈報告事項〉

1. 日本楽器フェア協会 納税修正申告の件

日本楽器フェア協会北村専務理事より日本楽器フェア協会の平成 26 年から平成 28 年の 3 年間における納税額の修正申告について報告があった。

2. 平成 30 年度定時総会概要および進行の件

事務局より 6 月 4 日開催予定の定時総会の概要及び進行について報告があった。

3. 「楽器 ISO」中国からの TC 設立提案対応の件

事務局より中国の「楽器 ISO」に関する TC (技術委員会) 設立提案に対しての国内対応、および進捗状況についての報告があった。

4. 「楽器とふれあう 10 日間」展開の件

事務局より今年の楽器の日企画「楽器とふれあう 10 日間」展開について報告があった。

〈閉会〉

以上で予定されていた審議はすべて終了し、その他の意見、質問もなかったため 16:00 に理事会は閉会となった。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し議長、監事、議事録署名人がこれに記名押印する。

平成 30 年 4 月 19 日

議長

押木正人



監事

佐藤忠弘



監事

澤野優



監事

遠澤正



議事録署名人

小川亨一



議事録署名人

大橋仁



〈別記 1〉

一般社団法人全国楽器協会 平成 30 年度第 1 回理事会 出席者

※敬称略・50 音順

理事出席 (16 名)	青木雅人	(株)長井理研
	安藤 仁	カシオ計算機(株)
	井村卓治	(株)井村
	岩間昌一	(株)ライリスト社
	大橋 仁	(株)プリマ楽器
	小川守一	(株)日本屋楽器
	押木正人	(株)ヤマハミュージックジャパン
	加藤世紀	(株)コルグ
	小林和徳	(株)ヤマハ
	内藤民部	内藤楽器(株)
	服部勝彦	(株)第一楽器
	羽田正巳	(株)十字屋
	平賀康彦	新見楽器(株)
	山崎一彦	ローランド(株)
	山崎隆志	(株)開進堂楽器
	渡邊朋唯	(株)ワタナベミュージックラボ
理事欠席 (8 名)	河合健太郎	(株)河合楽器製作所
	木川 洋	(株)大阪フェルナンデス
	齋藤 宰	(株)こおろぎ社
	田中康雄	(株)帯広旭楽器商会
	寺田章悟	(株)寺田楽器
	中田卓也	ヤマハ(株)
	廣瀬利明	島村楽器(株)
	山野政彦	(株)山野楽器
監事出席 (3 名)	佐藤忠弘	スター楽器(株)
	澤野 優	(株)ミュージックトレード社
	宮澤 正	ミヤザワフルート製造(株)