

---

---

# 事業担当別活動状況

---

---

## 総務関係

### 〔監査〕

上半期(平成30年4月1日～平成30年9月30日)については、平成30年10月15日(月)、下半期については(平成30年10月1日～平成31年3月31日)については4月23日(火)に監事の方にて監査が実施された。

### 〔登記〕

平成30年5月31日(金)定時総会開催後、登記事項に関して、平成30年8月8日(水)東京法務局にて登記を完了した。

### 〔定時総会〕

一般社団法人日本加工食卸協会の平成30年度定時総会が、5月31日(金)レベル21東京會館(東京都千代田区大手町)に於いて開催され、平成29年度事業報告及び決算報告、平成30年度事業計画及び収支予算、会員動向、役員改選、会費の額及び徴収の方法について審議が行われ、提出原案どおり何れも承認された。

また総会後の行われた理事会において役員改選に伴う新執行役員体制が決定された。

日 時 平成30年5月31日(木) 13時00分～14時00分

場 所 レベル21 東京會館 スタールーム  
東京都千代田区大手町2-2-2 アーバンネットビル21階  
電話 03(5255)1515

議 案

#### 【報告事項】

- 第1号報告 平成29年度事業報告の件
- 第2号報告 平成30年度事業計画並びに収支予算の件
- 第3号報告 会員の動向に関する件

#### 【決議事項】

- 第1号議案 平成29年度決算報告の件
- 第2号議案 役員改選の件
- 第3号議案 会費の額及び徴収方法の件
- 第4号議案 その他

出欠状況 会員総数100社中 出席会員23社 委任状出席58社 合計81社

出席賛助会員80 企業事業所会員2名

来賓出席 農林水産省食料産業局食品流通課 課長 宮浦浩司 殿  
" 係長 長束正則 殿

開 会 定刻になり、奥山専務理事の司会により、定足数を確認の上開会。

来賓の紹介後、冒頭國分晃会長が開会の挨拶を行った。

次いで来賓の農林水産省の幹部を紹介し、代表して食料産業局食品流通課の宮浦課長より農林水産行政に対する日ごろの協力のお礼と、当面の諸問題の紹介を織り込んでのご挨拶があった。

事務局はここで本日の定足数の確認と報告をし、会の成立とともに定款第15条により会長を議長に選出、会長は議長席に着席した。

議長は早速議案の検討に入った。

#### 【報告事項】

第1号報告平成29年度事業報告の件

第2号報告平成30年度事業計画並びに収支予算の件

第3号報告会員の動向に関する件

議長より事務局に対し、第1号報告から第3号報告までまとめて報告するように指示があり、専務理事は配布された資料に則り平成29年度の事業内容、平成30年度の事業計画と収支予算、および会員動向について説明を行った。

#### 【決議事項】

第1号議案平成29年度決算報告の件

議長より事務局に対し、第1号議案について報告するよう指示があり、専務理事より決算内容について配布した資料に則り報告、また4月25日に業務監査を受けたことも報告した。

議長はここで監事に監査報告を求め、味の素株式会社の竹内監事は「去る4月25日に監事2名にて行われた監査の結果、業務報告を受け財務諸表及び帳票・証憑につき、適法正確に処理され報告の事実と相違ないものと認めました。」と報告がなされた。

議長は当該決算報告について承認を求め、拍手をもって異議なく承認された。

第2号議案役員改選の件

議長より、理事及び監事の全員が本総会の終結と同時に任期満了し退任することになるので、その改選の必要がある旨を述べ、理事・監事候補について事務局より詳細を報告するよう要請した。これを受けて事務局より理事・監事の全候補者案について報告を行った。

退任理事

新任理事

三菱食品(株)	杉山吉彦 理事	伊藤忠食品(株)	岡本均 氏
ヤマエ久野(株)	田村哲丸 理事	三菱食品(株)	山本泰生 氏
		ヤマエ久野(株)	網田日出人 氏

重任理事

国分グループ本社(株)	國分晃 理事	三菱食品(株)	森山透 理事
(株)日本アクセス	佐々木淳一 理事	(一社)日本加工食品卸協会	奥山則康 理事
(株)スハラ食品	村山圭一 理事	日本酒類販売(株)	松川隆志 理事
カナカン(株)	荒木章 理事	コンタツ(株)	津久浦慶明 理事
(株)サンヨー堂	島垣研二 理事	加藤産業(株)	加藤和弥 理事
(株)日本アクセス	赤井慎一郎 理事	ユアサ・フナシヨク(株)	諸澤隆芳 理事
三井食品(株)	藤吉泰晴 理事	旭食品(株)	竹内康雄 理事
藤徳物産(株)	守分孝治 理事	伊藤忠食品(株)	角田憲治 理事
コゲツ産業(株)	本村陽一 理事	佐藤(株)	佐藤淳 理事
(株)トーカー	永津嘉人 理事	国分グループ本社(株)	内藤悟 理事

重任監事

(株)升喜	升本正 監事	味の素(株)	竹内秀樹 監事
-------	--------	--------	---------

報告を受けた議長は事務局案の承認を求め、拍手をもって異議なく承認された。

被選任者全員がその就任を承諾した。

第3号議案会費の額及び徴収方法の件

議長より今年度の会費の額及び徴収方法について、事務局から説明するよう指示があり、事務局から今年度が3年に一度の会費区分見直しの年度に当たり年初に会員各社より自己申告頂いた売上額に基づき算定した金額を徴収し、また徴収方法については

- ①年額一括
- ②銀行振込み
- ③振込手数料は会員負担
- ④納付期限平成30年6月29日

であることを説明した。

議長は事務局の報告した会費徴収の件の承認を求め、拍手をもって承認された。

議長は以上をもって本日用意した全議案が滞りなく終了したが、他に意見や質問等があったら申し述べるようにと伝えたが何もなかったため、本日オブザーバーとして出席していた新任理事を紹介ののち、総会の閉会を宣し、14時00分に総会は終了した。

## 〔理事会〕

平成30年度は理事会を4月の書面決議を含めて年5回開催した。

- 第1回 平成30年5月31日(木) [会報205号掲載済]
- 第2回 平成30年11月6日(火) [会報207号掲載済]
- 第3回 平成31年3月28日(木) [会報209号掲載]
- 第4回 書面決議 平成31年4月 [会報209号掲載]
- 第5回 平成31年5月29日(水) [会報210号掲載予定]

### ◆平成30年度第3回理事会 平成31年3月28日(木)

- |    |       |                   |
|----|-------|-------------------|
| 議案 | 第1号議案 | 平成31年度の事業計画案に関する件 |
|    | 第2号議案 | 平成31年度の収支予算案に関する件 |
|    | 第3号議案 | 会員動向に関する件         |
|    | 第4号議案 | その他               |

奥山専務理事の司会により開会、はじめに國分会長が開会に当たり挨拶を行い、続いて農林水産省からの来賓出席者の紹介があった。

来賓出席者を代表して食料産業局食品流通課課長、宮浦浩司氏より挨拶頂いた。

次に司会者が資料に基づき出欠状況を報告、会の成立とともに定款第31条1項の規定に則り、國分会長に議長就任と議事の進行をお願いした。

これを受けて議長は議事に入った。

議長は、第1号議案と第2号議案は相互に関連しているので続けて説明するようにとの指示があり、事務局から説明を行った。

#### 第1号議案 平成31年度の事業計画案に関する件

1. 調査研究事業
2. 研修, 普及啓発事業
3. 本部活動
4. 事業計画に基づく各委員会の実施計画
5. 運営組織体制

#### 第2号議案 平成31年度収支予算案に関する件

1. 全体収支予算書
2. 本部収支予算書
3. 物流効率化事業収支予算書
4. 支部収支予算書

説明後、議長は平成31年度事業計画並びに収支予算案に関して意見、質問等がないかをたずねたが、満場異議なくこれを承認した。

#### 第3号議案 会員動向に関する件

続いて第3号議案に移り、議長の指示で事務局は平成30年度の会員動向に関し資料を使って説明

を行った。

議長は説明の内容についての意見、質問を求めたが特になく、拍手にて承認された。

#### 第4号議案 その他

議長は第4号議案「その他」として、あらかじめ準備した報告事項について報告するよう事務局に指示、事務局は定款第22条5項に規定されている会長・副会長及び専務理事の職務遂行状況の報告についてこの理事会における事業報告をもってこれにあてる旨を説明し、以下の項目について説明を行った。

(就中 3、4 の項目については日食協情報システム研究会軽減税率対応システム専門部会の大久保座長より詳しい説明があった。)

- 1 業界標準「トラック入荷受付・予約システム」の概要と普及拡大に向けたお願いの件
- 2 「消費税率引き上げに伴う価格設定について(ガイドライン)」の広報周知等へのご協力お願いの件
- 3 軽減税率制度対応準備状況に関する実態調査の結果について
- 4 消費税軽減税率対応に向けた仕入先と得意先への確認と依頼事項
- 5 改正省エネ法について
- 6 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律に基づく「食品等流通調査」について(農林水産省)
- 7 働き方改革関連法の施行に向けた取引上の配慮について(厚労省他)
- 8 長期連休時における受注・出荷配送体制のお願いについて
- 9 「ホワイト物流」推進運動の件について
- 10 食品衛生法等の一部を改正する法律の概要について
- 11 食品添加物表示制度の検討に向けて(要請)(案)の件

続いて議長は出席理事より報告その他、発言事項はないかたずねたが特にないので、最後に事務局から今後の主要な行事日程について報告させ、理事会の終了を宣した。

以上の決議を明確にするために、出席代表理事及び監事が次に記名押印する。

平成31年3月28日

一般社団法人日本加工食品卸協会

議長代表理事	國	分	晃
出席代表理事	森	山	透
出席代表理事	佐	々	木 淳 一
出席代表理事	岡	本	均
出席 監 事	竹	内	秀 樹

## ◆平成30年度第4回 書面決議の理事会議事録

理事会の決議があったものとみなされた日：令和元年5月9日

理事会の決議があったものとみなされた事項の提案をした理事：代表理事 國分 晃

議事録作成者：代表理事 國分 晃

理事会の決議があったものとみなされる事項の内容

- 第1号議案 平成30年度事業報告に関する件  
「平成30年度事業報告」について、承認する。
  - 第2号議案 平成30年度収支決算報告に関する件  
「平成30年度収支決算報告書」について、承認する。
  - 第3号議案 会員の動向に関する件  
「平成30年度会員一覧表」「同、入・退会一覧表」について、承認する。
  - 第4号議案 役員辞任に伴う一部役員改選に関する件  
「役員改選に関する件(案)」について、承認する。
  - 第5号議案 令和元年度年会費及び賦課徴収に関する件  
「令和元年度年会費及び賦課徴収法」について、承認する。
  - 第6号議案 定時総会の開催に関する件  
「定時総会(案)」について、承認する。
- 提案を可決する旨の理事会があったものとみなされる日を令和元年5月9日とすることについて、承認する

平成31年4月24日、代表理事國分晃が上記の理事会の決議の目的である事項を理事の全員に対して提案し、当該提案につき、令和元年5月8日までに理事の全員から書面により同意の意思表示を得たので、一般社団・財団法人法第96条及び当協会定款第32条2項の規定に基づき、当該提案を可決する旨の理事会があったものとみなされた。尚、上記提案に異議を述べた監事はいない。

以上、理事会の決議があったものとみなされた事項を明確にするため、一般社団・財団法人法第95条に基づき本議事録を作成する。

### 〔正・副会長会議〕

理事会に先立ち年2回開催し、当日の理事会の運営及び議案内容について打ち合わせを行う。業界の課題等について意見交換を行い協会活動の方向性について共有化を図る。

◆第1回 正・副会長会議 平成30年11月6日(火)

◆第2回 正・副会長会議 平成31年3月28日(木)