

---

---

## 事業担当別活動状況

---

---

### 総務関係

#### 〔監査〕

上半期（平成31年4月～令和元年9月）については、令和元年10月31日（木）、下半期（令和元年10月～令和2年3月）については4月20日（月）と4月23日（木）に監事の方にて監査が実施された。

#### 〔登記〕

令和元年5月29日（水）に開催された定時総会后、登記事項に関して、令和元年7月26日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品卸協会の平成31年度定時総会が、5月29日（水）東京都千代田区のKKRホテル東京に於いて開催され、平成30年度事業報告及び決算報告、2019年度事業計画並びに収支予算の件、一部役員改選の件、会費の額及び徴収の方法について審議が行われ、何れも提出原案どおり承認された。

日 時	令和元年5月29日（水） 13時00分～14時00分
場 所	KKRホテル東京 10階「瑞宝の間」 東京都千代田区大手町1-4-1 電話 03（3287）2921
議 案	<b>【報告事項】</b> 第1号報告 平成30年度事業報告の件 第2号報告 2019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 <b>【決議事項】</b> 第1号議案 平成30年度決算報告の件 第2号議案 一部役員改選の件 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27社 委任状出席61社 合計 88社 出席賛助会員92企業 事業所会員3名
来賓出席	農林水産省食料産業局 局長 塩川 白良 殿 農林水産省食料産業局食品流通課 課長補佐 平野 靖幸 殿 財務省主税局 局長 星野 次彦 殿 財務省主税局税制第二課 課長補佐 加藤 博之 殿

開 会 定刻になり、奥山専務理事の司会により開会。

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食料産業局の塩川局長が挨拶を行い、続いて財務省主税局の星野局長より挨拶を行った。

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30年度事業報告の件

第2号報告 2019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30年度の事業内容、2019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。

また、現在の会員数は正会員：100 事業所会員：99 賛助会員：129 団体賛助会員：3 となっていることを報告する。

### 【決議事項】

第1号議案 平成30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23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、株式会社升喜の升本監事は「去る4月23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 一部役員改選の件

議長より、今年度は任期中ではあるが、一部の方から会社人事の都合により役員交替の申し出があったことを説明し、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。

辞任理事・監事			新任理事・監事		
旭食品（株）	竹内 康雄	理事	旭食品（株）	竹内 孝久	理事
（株）スハラ食品	村山 圭一	理事	日本アクセス北海道（株）	布施 和博	理事
（株）日本アクセス	赤井慎一郎	理事	（株）日本アクセス	中村 洋幸	理事
ユアサ・フナシヨク（株）	諸澤 隆芳	理事	ユアサ・フナシヨク（株）	山田 共之	理事
味の素（株）	竹内 秀樹	監事	味の素（株）	深瀬 成利	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、会費額に関しては昨年自主申告いただいた売上額に基づく会費区分にて算定した額と同額を、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 令和元年6月28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ので、出席理事のうち当総会をもって退任する村山理事、赤井理事、諸澤理事に一言挨拶を依頼し、三氏より挨拶頂いたのち、14時00分に総会は終了した。

### 〔理事会〕

2019年度は理事会を5月の書面決議を含めて年5回開催した。

- 第1回 令和元年5月29日（水）〔会報210号掲載済〕
- 第2回 令和元年11月7日（木）〔会報212号掲載済〕
- 第3回 令和2年3月26日（木）〔会報214号掲載〕
- 第4回 書面決議 令和2年4月〔会報214号掲載〕
- 第5回 令和2年5月28日（木）〔会報215号掲載予定〕

### ◆2019年度第3回理事会 令和2年3月26日（木）

開催日時 令和2年年3月26日（木） 11時30分～13時30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

出欠状況 理事総数22名中 出席理事18名  
監事総数 2名中 出席監事 2名

議 案	第1号議案	令和2年度の事業計画案に関する件
	第2号議案	令和2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	役員改選に関する件
	第5号議案	その他

開 会

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、経済産業省からの来賓出席者の紹介があった。

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号議案を続けて説明するようにと事務局に指示し、事務局から説明を行った。

#### 第1号議案 令和2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 令和2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

事務局による説明の後、議長は令和2年度事業計画並びに収支予算案に関して意見、質問等が無いかをたずねたが、満場異議無くこれを承認した。

#### 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2019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無く、拍手にて承認された。

#### 第4号議案 役員改選に関する件

議長は議案の内容について説明をするよう事務局に指示をし、事務局は以下の説明を行った。本年は任期満了に伴う役員の改選時期であり、5月28日の定時総会の終結をもって全理事及び全監事の任期が満了するため、予め事務局より役員各位にご意向を伺ったところ、一部の方より会社人事の都合等により交替の申し出を受けたが、その他の役員からは重任の内諾を得ることができた。

退任理事	新任理事候補
株式会社サンヨー堂 島垣 研二 理事(※2月3日辞任)	株式会社サンヨー堂 植村 敏男 氏
日本酒類販売株式会社 松川 隆志 理事	日本酒類販売株式会社 田中 正昭 氏
三井食品株式会社 藤吉 泰晴 理事	三井食品株式会社 萩原 伸一 氏
奥山 則康 専務理事	時岡 肯平 氏

(上記退任理事以外は重任)

議長は事務局の説明した内容にて5月28日の総会に諮ることについて出席者に意見を求めたが全員異議無く承認された。

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。

- 1 「新型コロナウイルス」対策ガイドラインについて（農林水産省）
  - 2 「新型コロナウイルス感染症への対応」について新型コロナウイルスに関するQ&A（農林水産省）
  - 3 臨時休業に伴う学校給食休止への対応について（農林水産省）
  - 4 食品ロス削減の推進に関する基本的な方針（農林水産省）
  - 5 台風等による異常気象下における輸送の目安について（農林水産省）
  - 6 加工食品分野における物流標準化に関する議論の整理について（国土交通省）
  - 7 HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の手引書
  - 8 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会期間中の物流に関するご協力をお願い（国土交通省）
  - 9 「食品表示法」経過期間終了に伴う完全移行について
- 10 物流効率化に向けた今後の方向性について
- 11 N-Torusの稼働状況
- 12 その他

続いて議長は出席理事より報告その他、発言事項は無いかたずねたが特に無いので、事務局から今後の主要な行事日程について報告させた。

最後に、来賓出席された農林水産省食料産業局食品流通課課長補佐、平野靖幸氏が議長に勧められて、日ごろの行政への協力に対する感謝と、新型コロナウイルス感染拡大する状況下で食品の安定供給維持に協力いただきたい旨のお願いを述べ挨拶に代えた。

これをもってすべての議事が終了したので議長は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。

令和2年3月26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	升本	正
出席 監 事	深瀬	成利

## ◆2019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2年5月7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 2019年度事業報告に関する件  
「2019年度事業報告」についての承認
  
- 第2号議案 2019年度収支決算報告に関する件  
「2019年度収支決算報告書」についての承認
  
- 第3号議案 会員の動向に関する件  
「2019年度会員一覧表」「同、入・退会一覧表」についての承認
  
- 第4号議案 任期満了に伴う役員改選に関する件  
「役員の改選に関する件（案）」についての承認
  
- 第5号議案 令和2年度年会費及び賦課徴収に関する件  
「令和2年度年会費及び賦課徴収法」についての承認
  
- 第6号議案 定時総会の開催に関する件  
「定時総会（案）」についての承認
  
- 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2年5月7日とすることについて、承認する。

令和2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2年5月7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。  
また業界の課題等について意見交換を行い教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 令和元年11月7日（木）

◆第2回 正・副会長会議 令和2年3月26日（木）

## 本部事業活動

### 〔政策委員会／食品取引改善協議会／消費税転嫁・表示カルテル推進協議会〕

◆第1回 令和元年5月15日（水）

〔議案〕

1. 食品ロス削減に向けた納品期限緩和の取組の進捗と今後の課題について
2. 「食品の営業規制に関する検討会とりまとめ案に関する意見」について  
(厚生労働省に対するパブコメ案提出)
3. 「業界標準トラック入荷・受付予約システム」の進捗状況

◆第2回 令和元年10月3日（木）

〔議案〕

1. リードタイム延長化に伴う対応について
  - ①今後の対応策  
経済産業省消費・流通政策課がこの課題に関心が高く、卸がまとまれば製・配・販連携協議会で検討する意向
  - ②対メーカー・対小売業に卸としての具体的取り組み策を提案
2. 11月12日開催の賛助会員幹事店会の意見交換テーマについて
  - ①消費税軽減税率制度における課題・問題点について
  - ②リードタイム延長化に対応する課題について
  - ③商品マスタの早期登録化について（標準新商品発売の1.5ヶ月前までに）
3. N-Torusの進捗状況について
4. 令和2年度税制改正等に関する要望について
5. フードディストリビューション2019開催結果報告
6. HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の手引書作成について

◆第3回 令和元年11月12日（火）

〔議案〕

1. 11月7日理事会報告
2. リードタイム延長化に伴う対応について
3. 賛助会員幹事店会意見交換テーマについて

◆第4回 令和2年3月19日（木）

〔議案〕

1. 「新型コロナウイルス」対策ガイドラインについて