

# 令和5年度第1回総務委員会 議 事 録

1. 開催日時 令和5年5月18日（木）午後3時～4時30分

2. 開催場所 東京都トラック総合会館 4階会議室

3. 議 長 水野功委員長

4. 出席者 (現地出席者)

水野功委員長 竹内政司委員長代理 高取言彦副委員長 松本有司副委員長  
田中敏之委員 澤幡淳委員 坂田生子委員 菊池正浩委員 三村偉一郎委員  
種子田清志委員 土屋秀明委員 大島弥一委員 緋田政人委員 西誠委員  
篠崎眞委員 浅野利幸委員 香川省司委員 八武崎秀紀委員 鈴木貢委員  
下川芳延委員 鳥ノ海学委員

(Web出席者)

中山勝彦委員 星野昌康委員 北澤聡委員 笠原史久委員

(事務局)

山崎専務理事 宮城常務理事 齋藤常務理事 門倉適正化事業部長 中里業務部長  
畑中財務部長 高橋交付金会計担当部長 遠藤業務部次長 前川業務部次長  
岡田業務部次長 井上総務部長 武信総務部次長 栗原総務・支部支援グループ長

5. 審議事項 (1)「トラックフェスタTOKYO2023」について

(2) 令和4年度事業報告書について

(3) 令和4年度計算書類について

(4) 役員の選任について

(5) 令和5年度通常総会について

①開催日時・場所等について

②委任状による議決権行使に関する事項について

(6) 理事・評議員の定数見直しについて

(7) 定款の一部変更について

①総会資料の電子提供制度の導入について

②支部長の選定方法の変更について

(8) 令和4年度新規入会者について

(9) その他

6. 決定事項

- 「トラックフェスタTOKYO2023」の開催に伴い、協会のホームページを通じて会員事業者には協賛を依頼することを確認した（フェスタ実行委員長の森本副会長から説明あり）。
- 令和4年度事業報告書の内容を確認した。
  - ・新規事業：アルコールインターロック導入費用の助成、新聞によるPRの実施
  - ・変更事業：「トラックフェスタ2022」のリアル開催、ラジオCM提供先の変更
- 令和4年度計算書類等（貸借対照表・貸借対照表内訳表・正味財産増減計算書・正味財産増減計算書内訳表・計算書類の注記・附属明細書・財産目録）の内容を確認した。
- 豊島支部長の村上雅英氏の辞任に伴い、同支部からの推薦に基づき、菖蒲亨氏（株式会社あやめ運輸）を補欠の理事候補者としてを確認した。
- 令和5年度通常総会の開催日時、開催場所、提出議案、委任状による議決権の行使に関する事項等を確認した。
- 理事および評議員定数の見直し（削減）について確認した。
- 総会の電子提供制度の導入及び支部長の選定方法の変更に伴い、定款の一部変更を行うことを確認した。
- 令和4年度新規入会者（事業者数42者・車両台数961台）を確認した。