

第118回理事会

日時／平成29年12月5日(火)

14時～15時50分

場所／AOU会議室

出席／菊池康男会長はじめ理事14名

十代理1名十オプザーバー2名

十事務局2名

1. 統合スケジュール、定款及び統合後の組織について

J A I A 菊池事務局長より、AOU / J A M M A 統合に関し、関係案件が次の通り説明された。

「統合スケジュールについて」

◎11月30

日に統合本委員会を開催し、新J A I A になるための手続き、合併契約書案その他関係規程について審議承認を行った。本日AOU理事会において合併契約の承認と総会招集について審議。2月に法的手続きとしての合併契約の内容等



の事前開示、ならびに債権者保護手続きを経て、3月5日のAOU総会において合併契約の承認を行う。

◎ J A M M A においては、3月29日の総会で決議を行う。

◎ 両協会の総会決議を経て、4月1日付で吸収合併法人のJ A M M A が法人名をJ A I A と変更し、6月6日の総会においてJ A M M A およびAOUの決算報告を行い、総会後に最終的に合併の届出を行う。

「新定款について」

◎ 議決権については、現状J A M M A では「正会員1名につき1個」と規定しているが、新J A I A では、AOUの現状規程をもとに「正会員の年会費額を基準に規定した個数」とする議決権規程とする。

◎ 新定款では事業部名を明確に記述。A M マシン事業部、施設営業事業部、遊園施設事業部、法規部（新設）を設置する。

「組織図について」

◎ 施設営業事業部にはAOU正会員とJ A M M A のS C 施設事業部が所属。その他、人事案、新役員候補リストなどは12月18日開催の両協会正副会長会議で最終決定する。

◎ 以上の説明の後、質疑応答。年会費についての質問があり、事務局から次の通り説明された。

◎ 年会費については、当面、AOUとJ A M M A 各々の会費制度をそれぞれの部門において継続する。

◎ 現J A M M A 会員のうちS C 施設事業部会員は新J A I A においてAOU部門である施設営業事業部に属することとなり、現J A M M A 会費規定から現AOU会費規定（設置機械台数をもとに規定）に変更となる。

◎ 現AOU賛助会員については、ほと

んどが現J A M M A の正会員であるため、AOU賛助会員制度は解消。J A M M A 正会員になっていない現AOU賛助会員には、新J A I A 賛助会員規定に基づき継続願う。

2. 臨時総会提出議案について

平成30年3月5日に開催する臨時総会の提出議案に関し、審議を行った。

「合併契約の件」

◎ 事務局より、合併契約については本理事会ならびに総会において決議する必要があるとして合併契約書案が説明され、その内容について異論なく承認された。

3. 地区本部及び府県本部設置規程について

一昨年のAOU組織変更の際の地区本部及び府県本部設置に関し、旧・地区協議会設置規程のまま規程が未整備であったため、事務局より改めて規程案が説明され、異論なく承認された。

4. 平成29年度予算進捗状況について

事務局より、予算執行の進捗状況ならびに年度末決算見込みについて説明された。

5. J A E P P O 2 0 1 8 について

事務局より、J A E P P O 2 0 1 8 の出展社状況と小間レイアウトが次の通り報告された。

◎ 出展社数は42社（前回41社）、出展小間数570小間（前回541小間）となり、小間数では前回より29小間増となっている。

◎ 前回同様、闘会議との合同開催。幕張メッセ2、3ホールをJ A E P P O が使用する。

6. 全国情報交換会の結果および次回開催日程について

「AOU全国情報交換会」について

事務局から次の通り報告された。

◎ 「第2回全国情報交換会」を11月8日（水）～9日（木）、米子・皆生温泉で開催。参加者は69名だった。

◎ 次回は平成30年11月20日（火）～21日（水）の日程で、鹿児島市・城山観光ホテルにて開催予定。

埼玉県本部、県知事から感謝状を受領

「青少年の健全育成に深い理解を示された」として、平成29年11月20日、AOU埼玉県本部（沼野進本部長）に上田清司青少年育成埼玉県民会議会長（埼玉県知事）より感謝状が贈呈された。



青少年育成埼玉県民会議では、インターネット等の有害情報などから青少年を守るため「埼玉県非行防止リーフレット」を毎年作成、県内の中高校生に配布して啓発を行っている。

AOU埼玉県本部では同リーフレット作成に毎年協賛しており、それに対し感謝の意が評されたもの。

なお、この協賛は今回で連続10回を数えている。