

PCSAアクションレポート（理事会）

平成25年5月版

5月通常理事会	
開催日時	平成25年5月24日（金） 午前11時30分から12時30分
開催場所	PCSA会議室
出席者	佐藤公平代表理事・合田康広副代表理事
	加藤英則理事・西村菊枝理事・金光淳用理事・谷口久徳理事
	小中富均理事・平山剛理事・齊藤周平理事
	中島基之専務理事（理事10名）
	川辺悦史監事・宮村伸輔監事・森治彦法律問題研究部会リーダー
	佐藤 洋治チェーンストア経営分野アドバイザー
	牛島憲明アドバイザー
討議事項	第1号審議議案「正会員入会希望・株式会社ジャンボ」審議【承認】
	当件について事務局より説明があった。
	株式会社:ジャンボ 代表者名:代表取締役 金谷 真仁
	本社所在地:大分県杵築市大字杵築665番地265
	資本金:4,000万円 設 立:1986年8月
	売上高:17億8,200万円 従業員数:35名
	事業内容:遊技場経営(2店舗)パチンコ524台・パチスロ160台、合計684台
	第2号審議議案「第12期役員改選・研究部会リーダー・幹部」審議【承認】
	当件について事務局より説明があった。
	＜第12期役員・研究部会リーダー・サブリーダー・幹部アドバイザー＞
	① 理事 金本 朝樹氏
	(株式会社アメニティーズ 代表取締役社長) 新任
	② 理事 佐藤 公平氏
	(株式会社ダイナム 代表取締役社長) 新任
	③ 理事 平林 伸一氏
	(株式会社イクサム 代表取締役社長) 重任
	④ 理事 齊藤 周平氏
	(株式会社ジョイナス 常務取締役) 新任
	⑤ 専務理事 中島 基之
	(PCSA事務局) 重任
	⑥ 理事 大石 明德氏
	(株式会社ニラク 取締役) 新任
	⑦ 理事 加藤 英則氏
(夢コーポレーション株式会社 代表取締役社長) 重任	

討議事項	⑧ 理事	西村 菊枝氏		
		(株式会社キョウサン 取締役相談役)	重任	
	⑨ 理事	小中富 均氏		
		(株式会社テンガイ 代表取締役社長)	重任	
	⑩ 理事	平山 剛氏		
		(株式会社グランド商事・アドバンス 代表取締役社長)	重任	
	⑪ 理事	金光 淳用氏		
		(株式会社ヒカリシステム 代表取締役社長)	重任	
	監事	川辺 悦史氏		
		(株式会社セルノ 代表取締役社長)	重任	
	監事	宮村 伸輔氏		
		(JCMシステムズ株式会社 社長付法人担当部長)	重任	
		2. <<研究部会リーダー・サブリーダー>>		
		【人事問題研究部会】		
		リーダー:	上林 浩和氏	
			(夢コーポレーション株式会社人財部人財支援グループマネジャー)	
		サブリーダー:	木内 克宏氏	
			(株式会社アメニティーズ 組織戦略部次長)	
		【法律問題研究部会】		
		リーダー:	森 治彦氏	
			(株式会社ダイナム 取締役)	
		サブリーダー	八重樫 浩輝氏	
			(株式会社合田観光商事 経営企画部兼財務部部長)	
		【コスト問題研究部会】		
		リーダー:	荒瀬 伸一氏	
			(株式会社ポネール アミューズメント事業部部長)	
		サブリーダー:	宮村 伸輔氏	
			(JCMシステムズ株式会社 社長付法人担当部長)	
		【不正対策研究部会】		
		リーダー:	鈴木 睦雄氏	
			(株式会社ニラク 防犯担当マネジャー)	
	サブリーダー:	市川 忍氏		
		(株式会社ダイナム リスク管理部危機管理担当)		
	3. <<アドバイザー>>			
	① チェーンストア経営分野アドバイザー			
		佐藤 洋治氏		
		(株式会社ダイナムジャパンホールディングス代表執行役社長)		
	② 経営相談室室長			
		牛島 憲明氏 (牛島憲明事務所 代表)		
	③ 経営アドバイザー			
		結城 義晴氏 (株式会社商人舎 代表取締役社長)		
	④ 法律分野アドバイザー			
		三堀 清氏 (三堀法律事務所 弁護士)		

討議事項	⑤ 法律分野アドバイザー
	國広 正氏 (國広綜合法律事務所 弁護士)
	⑥ 調査研究経営分野アドバイザー
	藤田 宏氏
	(株式会社エンタテインメントビジネス綜合研究所 代表取締役社長)
	第3号審議議案「第12期研究部会・研究会・委員会担当理事」審議【継続審議】
	当件について事務局より説明があった。理事改選に伴い担当理事の変更が必要となる。
	1. 研究部会担当理事
	【人事問題研究部会】担当理事：(第11期 平山 剛理事)
	【法律問題研究部会】担当理事：(第11期小中富 均理事)
	【コスト問題研究部会】担当理事：(第11期今井 有二郎理事)
	【不正対策研究部会】担当理事：(第11期金光 淳用理事)
	2. 研究会・委員会委員長、副委員長
	【PCSA新遊技法研究会・景品検討チーム】
	委員長：合田 康広氏
	副委員長：森 治彦氏(株式会社ダイナム 取締役)
	【PCSA消費税見直し研究会】
	委員長：平林 伸一氏
	【PCSA ECO遊技機検討委員会】
	委員長：三上 圭一氏(夢コーポレーション株式会社 商品部長)
	副委員長：貝田 亮氏(株式会社セントラル伸光 営業課長)
	第4号報告議案「第11期事業活動報告・決算報告」報告
	当件について事務局より説明があった。
	《1》【会員拡大】 正会員 1社・賛助会員 6社
	『正会員』
	①丸中建設株式会社
	『賛助会員』
	① 株式会社田村設計
	② ビットメディア・マーケティング株式会社
	③ 株式会社ビジョンサーチ社
④ 株式会社CUBE-HOUSE	
⑤ 株式会社東和商事	

討議事項	《2》 総会・設立10周年記念行事・経営勉強会
	【定時社員総会】平成24年5月28日開催（第一ホテル東京）出席者：161名
	【PCSA設立10周年記念祝賀会】平成24年5月28日開催（第一ホテル東京・ラ・ローズの間）出席者：209名
	【第一回臨時社員総会】平成24年8月23日（グランドホール品川）出席者71名
	【第41回PCSA公開経営勉強会】出席者 208名
	【第二回臨時社員総会】平成24年11月16日（金）グランドホール品川 出席者64名
	【第42回PCSA公開経営勉強会】出席者150名
	【第三回臨時社員総会】平成25年2月22日（金）銀座フェニックスプラザ出席者63名
	【第43回PCSA経営勉強会】出席者102名
	《3》「理事会・拡大理事会」（通常理事会4回・拡大理事会8回）
	4月20日（金）【拡大理事会】出席者40名 PCSA会議室
	5月28日（月）【第11期第1回理事会】出席者15名 第一ホテル「コスモス」
	6月22日（金）【拡大理事会】出席者34名 PCSA会議室
	7月27日（金）【拡大理事会】出席者36名 PCSA会議室
	8月23日（木）【通常理事会】出席者16名 ザ グランドホール品川 会議室
	9月21日（金）【拡大理事会（福岡開催）】出席者32名 地元関係者3社5名 グランドハイアット福岡ホテル
	9月22日（土）『ストアコンパリゾン in 福岡・佐賀』参加者 15名
	10月19日（金）【拡大理事会】出席者41名 PCSA会議室
	11月16日（金）【通常理事会】出席者18名 グランドホール品川
	12月21日（金）【拡大理事会】出席者41名 PCSA会議室
	平成25年1月28日（月）【拡大理事会】出席者 59名 ルポール麴町「エメラルド」
	2月22日【通常理事会】出席者11名 PCSA会議室
	3月12日（火）【拡大理事会】出席者 39名 PCSA会議室
	《4》『平成25年PCSA新年賀詞交歓会』
	平成25年1月28日（月）5:30～7:30 ルポール麴町「マーブルの間」
	出席者：来賓 PCSA政治分野アドバイザー 31名出席
	正会員 36名 賛助会員53名 アドバイザー11名 合計131名
	《5》『PCSA海外研修』
	訪問地：ゴールドコースト・オーストラリア
	研修期間：平成24年11月21日（水）～ 11月25日（日）
参加者：8名 研修地：ゴールドコース・ツインタウンズ・ブリスベン	
《6》『研究部会・研究会報告』	
『PCSA新遊技法案研究会・景品検討チーム報告』	
委員長：合田康広副代表理事	
開催：12回（4月～3月）、他景品検討チーム準備会1回（11月）	
『PCSA研究部会』	
「人事問題研究部会」 リーダー：上林 浩和氏（夢コーポレーション(株)）	
月例研究部会 開催12回（4月～3月）	

討議事項	拡大研究部会・地方開催 開催 3回(千葉、仙台、岐阜羽島)
	「コスト問題研究部会」 リーダー:荒俣 伸一氏(株ボネール)
	月例研究部会 開催12回(4月～3月)
	「法律問題研究部会」 リーダー:森 治彦氏(株ダイナム)
	月例研究部会 開催12回(4月～3月)
	拡大研究部会・地方開催 開催 1回(香川)
	「不正対策研究部会」 リーダー:鈴木 睦雄氏(株ニラク)
	月例研究部会 開催12回(4月～3月)
	不正対策勉強会・拡大研究部会 開催 4回(大阪、札幌、東京x2)
	＜7＞ 『PCSA出版事業』
	5月「PCSA設立10周年記念誌」・「PCSA10周年記念ビデオ」
	8月「PCSA研究部会活動の記録」
	8月「PCSAチャレンジブック2013」
	＜8＞ 『業界団体活動』
	・遊技産業健全化推進機構 5回(定時社員総会、臨時社員総会、実務者会議)
	・ホール5団体代表者会議 1回
	・ホール5団体風営法検討WG会合 10回
	・ホール5団体小委員会環境実務者会議 3回
	・ホール5団体消費税対応ワーキング 4回
	・ホール5団体実務者連絡会議 13回
	* 決算報告
	第5号報告議案 「第12期事業計画・事業予算」審議【承認】
	当件について事務局より説明があった。
	1 【会員拡大】
	① 7月に東京以外の地区にて開催する拡大理事会へ、開催地区の ホール企業の経営者・幹部を招待し、PCSA活動への理解を深め、入会を勧める。
	② 会員・賛助会員よりの紹介をいただき、実績を発表し次年度の 定時社員総会において功労社員賞を授与する。
	③ 10期、11期にPCSA公開経営勉強会に参加された会員外企業に、 PCSAが発信する各種情報(チャレンジブック・研究部会活動記録等)を 届け、入会活動を行う。
2 【理事会】	
① 毎月開催 (開催場所:PCSA会議室を中心に開催)	
通常理事会 5月・8月・11月・2月	
拡大理事会 4月・6月・7月・9月・10月・12月・1月・3月	
② 拡大理事会東京以外に於ける開催地	
その1 7月26日(金) 長野県・東卸市 全日遊連理事長講演予定 27日(土) ストコン(長野県) 28日(日) 自由行動	
その2 9月20日(金)～23日(月・祭日) 東南アジア カジノ視察	

討議事項	3 【総会】
	・ 定時社員総会 開催月日：5月24日（金）会場：銀座フェニックスホール
	・ 第1回臨時社員総会 開催月日：8月21日（水）会場：アルカディア市ヶ谷
	・ 第2回臨時社員総会 開催月日：11月22日（金）会場：全国町村会館
	・ 第3回臨時社員総会 開催月日：2月20日（木）会場：アルカディア市ヶ谷
	4 【経営勉強会】
	・ 第44回経営勉強会 開催月日：5月24日（金）※開催会場は総会開催場所
	・ 第45回公開経営勉強会 8月21日（水） 同上
	・ 第46回経営勉強会 11月22日（金） 同上
	・ 第47回公開経営勉強会 2月20日（木） 同上
	5 【研究部会】
	人事問題研究部会・法律問題研究部会・コスト問題研究部会・不正対策研究部会は毎月1回部会を開催。
	（東京以外の地区に於ける開催を含む・他団体よりのオブザーバー参加も実施する）
	6 【PCSA新游技法研究会・景品検討チーム】
	・ 毎月の理事会（拡大理事会を含）開催当日に実施する
	7 【PCSA消費税見直し研究会】
	・ 毎月の理事会（拡大理事会を含）開催当日に実施する
	8 【PCSA ECO遊技機検討委員会】
	・ 毎月開催の【コスト問題研究部会】開催当日に実施する
	9 【平成26年PCSA新年賀詞交歓会開催・他】
	・ 平成26年1月27日（月） 予定開催場所：ホテル「ル ポール麴町」
	・ 平成26年1月28日（火）「パチンコ・パチスロ産業 新年賀詞交歓会」第一ホテル
	10 【出版活動・その他】
	① 「研究部会活動の記録・2013」 発行 5月
	② 「PCSAチャレンジブック・2014」 発行 8月予定
	③ 人事問題研究部会主催「第9回学生懸賞アイデア・エッセイ」10月実施
	④ 法律問題研究部会編集「PCSA法律ハンドブック」 発行 11月予定
⑤ 人事問題研究部会編集「店長のための労務管理マニュアル」 発行 11月予定	
11 【PCSA情報発信活動】	
① 「PCSA DATA BASE 2014」	
② 「PCSAアクションレポート」	
③ 「経営勉強会レポート」	
④ 「研究部会研究事項」	
⑤ 「稼動アンケート」	
⑥ 「業界誌・一般紙掲載 業界関連情報」	

討議事項	12【業界活動】
	① ホール5団体風営法検討研究会にて、PCSA担当分野を設ける (PCSA法律問題研究部会担当)
	② 「PCSA・ECO遊技機検討委員会」を通じて、ホール5団体で協議し、 ホール企業としての様々な要請、質問などを実施する
	③ 他団体との共通テーマでの合同研究、意見交換、提言
	<予算>
	第6号審議議案「PCSA・PTB共催セミナー8月開催」審議【承認】
	当件について事務局より説明があった。PCSAで開催する8月の「公開経営勉強会」を PTB(一般社団法人パチンコ・トラスティ・ボード)と共催で開催する。
	開催日時：平成25年8月21日(水) 午後3時～6時
	開催開場：アルカディア市ヶ谷(収容人数300名・スクール方式)
	第一部「パチンコホール企業のIPO(株式上場)実現に必要なとされる事」 午後3時～午後4時30分
	《目的》： 「株式上場」をテーマにした公開セミナーを、PCSAとPTBで共催する。 当日は、PTB評価委員会委員、調査事務局、並びに 株式会社ダイナムジャパンホールディングスの香港上場に貢献された弁護士、 会計士の方々に講師をお願いして実施する。
	第二部「PTBパチンコホール会計基準」 午後4時45分～午後6時
	《目的》： 株式会社ダイナムジャパンホールディングスが香港証券取引所メインボードに 上場を契機として、ホール企業の国内外の証券取引所における上場機運が 高まっている。IPOやIFRS(国際財務報告基準)に対応した 「PTBパチンコホール会計基準」の詳細、実務的な取り扱い等に関する 説明会を開催する。
	第7号報告議案「業界団体活動」報告
	当件について事務局より説明があった。ホール5団体消費税対応ワーキング代表 メンバーによる消費税勉強会が平成25年5月9日に開催され、その概要について 説明があった。
	その他
	1. 第12期定時社員総会課長補佐挨拶 本日の定時社員総会における課長補佐の挨拶文
	2. 4月末日版現況アンケート 4月末日現在の稼動アンケート結果を添付した
	3. 現実味を増すIR型カジノ法制化(グリーンベルト2013.6) 4月24日に開催されたIR議連の記事を添付した

第12期第1回理事会	
開催日時	平成25年5月24日 午後1時40分
開催場所	銀座フェニックスホール ホール控え室
出席理事	佐藤公平、金本朝樹、齊藤周平、大石明德、加藤英則、 西村菊枝、小中富均、平山剛、金光淳用、中島基之（以上10名）
出席監事	川辺悦史、宮村伸輔（以上2名）
討議事項	議事
	理事 佐藤公平氏が選ばれて議長となり、上記のとおり理事10名（総理事数11名） および監事全員の出席があったので開会を宣し、議題の審議に入った。
	審議事項：「第12期代表理事について」
	議長は、本日開催の第12期定時社員総会の終結の時をもって理事全員の任期が満了しその改選が行われたため、第12期代表理事を選定したい旨を述べ、
	議場に諮ったところ、株式会社アメニティーズ 代表取締役社長 金本 朝樹氏が 全員一致にて選定、承認された。
	なお、被選定者は、その就任を承諾した。
次回開催	平成24年6月28日（金）
	6月拡大理事会 午後4時10分～5時40分 PCSA会議室にて