

PCSAアクションレポート（理事会）

平成26年2月版

2月通常理事会	
開催日時	平成26年2月20日（木） 午後12時30分から1時30分
開催場所	アルカディア市ヶ谷 貴船
出席者	金本 朝樹代表理事・佐藤 公平副代表理事・齊藤 周平副代表理事
	大石 明徳理事・加藤 英則理事・中島 基之専務理事（理事6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
	三上 圭一ECO遊技機検討委員会委員長
	貝田 亮ECO遊技機検討委員会副委員長
	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 「賛助会員（オリックス株式会社）入会申込」 審議【承認】
	当件について事務局より説明があった。新規加入賛助会員の申し込みがあった。
	1.オリックス 株式会社
	本社所在地 東京都港区浜松町2丁目4番1号
	代表者名 代表執行役 井上 亮 氏
	資本金 207,576百万円 設立 1964年4月
	売上高 10,656億円 従業員数 19,043名
	事業内容 多目的金融サービス業
	第2号報告議案 「第12期事業活動・決算見通し」 報告
	表題の件につき、事務局より説明があった。
	1. 会員拡大
	2. 総会・経営勉強会
	3. 理事会・拡大理事会
	4. 研究部会・研究会・委員会
	5. 海外研修
	6. 出版事業
	7. 情報発信
<第12期の通期見通し>	
収入 月例会費 他 5811万6777円	
支出合計 5658万246円	
当期営業利益予想 153万6531円	

討議事項	第3号審議議案 「第13期事業活動計画・事業予算(案)」審議【承認】
	表題の件につき、事務局より説明があった。
	<第13期事業活動計画(案)>
	1 会員拡大
	2 総会
	3 経営勉強会
	4 理事会
	5 研究部会・委員会
	6 PCSA海外研修・2014
	7 出版事業
	8 情報発信事業
	9 業界活動
	10 政治分野アドバイザー活動
	<事業予算>
	収入 月例会費 他 5754万 円
	支出合計 5721万9000円
	期中増加高予想 32万1000円
	第4号審議議案 「次期役員選考委員会・第13期役員候補者(案)」審議【承認】
	当件について事務局より説明があった。5月の理事会で承認された理事候補が総会で承認される。なお、理事会の前に開かれた第2回次期役員選考委員会で、会則規約の改正提案がありそれについて審議した。
	会則規約 第3章 役員 (選任など) 第15条
	専務理事を除く役員は、別に定める次期役員選考委員会規定に則り、
	総会において、 <u>会員企業の役員および役員に準ずるもの</u> の中から承認される。
	※上記、下線部の2箇所を追加する。
	第5号審議議案 「3月11日東日本大震災三周年を迎えPCSA行動」審議【否決】
	当件について事務局より説明があった。
	「3月11日東日本大震災三周年を迎えPCSA行動の実施」
	本年3月11日が「東日本大震災三周年」にあたることから、弊協会会員の方々を含み
	震災で亡くなられた方々へ、目で見える形の哀悼の意を表すとともに、一日も早い
	被災地の復興を祈る日としたい。その為に会員ホールに協力を要請するか
	審議をし、各社個別対応とした。
第6号審議議案 「ECO遊技機についてのホール5団体の対応に関する件」審議【承認】	
当件について三上委員長より説明があった。	
日遊協から提案があった、ECO遊技機のホール5団体の対応について、	
PCSA ECO遊技機検討委員会で内容を検討した。具体的には原案を生かし、	
いくつか必要な項目を追加した。	

討議事項	第7号報告議案 「遊技料金表示方法」報告
	当件について森治彦法律問題研究部会リーダーから説明があった。
	第8号報告議案 「研究部会・委員会活動」報告
	当件については本日の総会で報告する。
	第9号報告議案 「第47回PCSA公開経営勉強会」報告
	当件について事務局より説明があった。本日、当施設3階「富士の間」で
	第12期第3回臨時社員総会・第47回PCSA公開経営勉強会を開催する。
	総会は14時から15時、勉強会は15時30分から18時まで。その後、
	5階「大雪・西」で情報交換交流会を開催。
	勉強会の参加人数※は合計195名。正会員38名、賛助会員42名、
	アドバイザー・業界誌が18名、一般が95名となっている。一般の内訳は、
	業界団体13名、PTB3名、ホール20名、メーカー11名、地方自治体1名、
	その他、証券・リース、建設、広告、法曹界、監査法人・
	コンサルティングファーム、周辺企業・その他となっている。
	※参加人数は実績。
第10号報告議案「同友会 20周年関連行事」報告	
当件について事務局より説明があった。平成26年10月15日に	
同友会設立20周年記念式典開催。翌日、総武カントリークラブで	
チャリティゴルフコンペを開催する。	
その他	
1. 「政治分野アドバイザー 審議」承認【承認】	
2. 休会届（永伸商事株式会社 2014年1月31日）	
3. ぱちんこ営業所における置引防止要請	
4. 26年1月末日付稼動アンケート結果	
5. PCSAスケジュール	
次回開催	平成26年3月14日（木） 16時～17時30
	3月拡大理事会
	PCSA会議室