一般社団法人 日本寝具寝装品協会

令和7年度 （第12期） 定期役員会 議事録

（日時） 令和８年３月１３日（金） 13:30 ～ 15:30
（場所） JBA事務所およびオンライン（ZOOM）によるハイブリッド
（出席者）西川 八一行 会長、河田 敏勝 副会長、小杉 源一郎 理事、 池田 晃 理事、
河元 智行 理事、仁居津 裕 監事、 山本 健一郎 監事、村本 修一 専務理事
（傍 聴） 田邊 久人 氏、水田 真 氏、丸山敦司 氏
（欠 席）日景 一郎 理事、伊藤 忠一 理事
（事務局） 保崎 朋広、長谷川 孝

（議 案）
第1号議案 令和7年度（第12期）決算報告（予想）および事業報告承認の件
第2号議案 令和8年度（第13期）事業計画（案）および収支予算（案）承認の件
第3号議案 加盟企業入退会（案）承認の件
第4号議案 委員会委員の改選（第13期～第14期）に関する件
（配付資料）
1. 議事次第
2. 令和7年度（第12期） 決算報告書（予想）
3. 令和7年度（第12期） 事業報告書
4. 令和8年度（第13期） 収支予算書（案）
5. 令和8年度 （第13期） 事業計画書（案）
6. 加盟企業入退会（案）
（当日配布予定）
7. 委員会改選名簿（案）
8. スライド資料
① 議案1～5 補足説明
② 補足事項（SWOT分析、攻めと守り、スケジュール）
（議 事）

事務局より、JBA 定款第 36 条「理事会は過半数の出席で成立する。」条項に適合している旨の報告と共に、定款第 35 条「理事会議長は会長が行う。」条項により、西川会長を議長に選出し、挨拶と共に、会議での進行を考慮し報告の一括承認が提案され、了承の後に報告が開始された。議長より事務局に対して、第１号議案から第５号議案までの説明が求められ、下記の説明が行われた。

第1号議案 令和7年度（第12期）決算報告（予想）および事業報告承認の件
第2号議案 令和8年度（第13期）事業計画（案）および収支予算（案）承認の件

小杉理事より、役員報酬に関する指摘があった。これに対し事務局より、現在の役員は企業より出向の為、給与負担金の費目において、費用を計上しており、役員報酬としては未計上である旨の説明があった。あわせて、将来的には大手企業の入会促進により会費収入を増加させ、JBA事業として役員を擁立し、人件費を負担していく体制を目指す旨の方向性が示された。

第3号議案 加盟企業入退会（案）承認の件
加盟企業の入退会について報告が行われた。
　　正会員：入会1社、退会1社　賛助会員：入会1社、退会1社
これにより、会員構成は以下の通りとなった。
　　正会員：51社　団体会員：2社賛助会員：13社

第4号議案 委員会委員の改選（第13期～第14期）に関する件
1．　理事の任期：１２期（R７.６）～１３期（R9. 6）迄の2年間。
　・第13期については、現理事の継続が承認された。
2．　委員長の委嘱：
　・第13期の委員長については、前任より継続が承認された。
3．　委員会委員の改選
　・委員の任期は13期（R8.６）～14期（R10.６）の2年間で本年度改選期となる。
　・委員の選任は、理事会開催要件だが、期中交代も認められるように内規に注記する
　・委員の任期中の変更は、原則として同一企業からの選出とすることを要望する
4．村本専務理事より委員会における課題の共有があった（スライド資料②）

（質疑応答）
・河田副会長より、SBI 試験について初級制度の早期創設を求める発言があった。事務局より、新制度のワーキンググループ開催にて、令和９年度からの施行を目指す旨説明。
・小杉理事より、令和８年８月６日開催予定の SBI 試験について受験勧誘の協力依頼があった。また、SBI 資格保有者向けセミナーにて、水野康先生の出演が内定している旨の報告があった。
・　河元理事より、令和８年度 SBI 試験について著名人の受験意向に関する情報提供があり、広報活用の可能性について言及があった。

以上で「定期役員会を閉会する。」との発言を以って役員会を終了した。

以上

令和　８年　３月　19 日

議事録署名者

専務理事　　村本 修一　　印