

2025年度6月度理事会 議事録

1. 招集日：2025年6月23日

(理事会招集手続きは、全員の同意あり省略する。)

2. 開催日時：2025年6月23日 午後4時00分～午後5時00分

3. 開催場所：東京都港区芝浦3-1-1 msb Tamachi 田町ステーションタワーN 26F 株式会社サトー 会議室
東京都台東区北上野2丁目25番4号 全日本シール印刷協同組合連合会 会議室(WEB出席)

4. 理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びに出席方法

理事 4人 出席理事 4人 (本人出席4人)

監事 1人 出席監事 1人 (本人出席1人 (WEB方式))

出席理事 株式会社サトー 会議室

高島哲也、佐藤寛訓、本宮晴哉、佐々島伸之

出席監事 オンライン 田中祐

議長 高島 哲也

議事作成に係わる職務を行った者の氏名 高橋茂靖

5. 議事の経過の要領及び議案別議決の結果

既に6月20日に新理事が選任されているため、代表理事が欠けた状態となり、**定款33条に基づき**理事会の決議により議長を選出する必要があるため、理事高島哲也を議長に選出することを決議し、議事に入る。

< 議案) 1. 代表理事選出について >

議長は、2025年6月20日開催の2025年度第二期臨時社員総会で理事・監事の再任案が承認されたことを報告し、定款第23条に基づき代表理事を理事会決議で選定する必要があることを述べ、代表理事として高島哲也を選定することを提案したところ、全員一致でこの提案を承認可決した。被選任者は直ちにその就任を承諾した。

< 議案) 2. 回収BOXを活用した実証実験に使用するBOXについて >

回収オペレーションの確認、回収経路や数量の把握、回収課題の洗い出しを目的に回収BOXを活用した実証実験の募集を現在しており、使用する回収BOX(段ボール箱)の仕様について、王子コンテナ(株)から調達下記候補より選定した。

候補

・案①：天B式(インターロック形状)、底A式、印刷あり

小) 内寸223mm×325mm×高390mm 単価140円/枚(別途木型+印版代)ロット200枚～

大) 内寸445mm×325mm×高390mm 単価269円/枚(別途木型+印版代)ロット200枚～

・案②：天A式、底A式、印刷あり

小) 内寸223mm×325mm×高390mm 単価69円/枚(別途印版代)ロット200枚～

大) 内寸445mm×325mm×高390mm 単価106円/枚(別途印版代)ロット200枚～

⇒費用面、強度を考慮し案②で作成することを結審した。

○印刷デザインについて

- ・回収BOXに印刷予定の注意事項の紙管に関する内容については、基本的には混入をしないことを啓発する内容とする。
- ・回収BOX生産前にグラ印刷での確認をする。クラフト紙でグラ印刷できるか別途確認する(佐々島理事)。

○回収BOX配送について

段ボールメーカーから少量で個別配送が難しいことから、大阪シーリング印刷(株)作業による回収BOXの二次配送費用を

見積もった。以下内容にて、結審した。

・見積内容

1 セット 5 枚・ビニル袋入れ梱包

総量 300 枚(60 セット) 単価 1,300 円/式(配送料込み)

配送先：埼玉県、静岡県、愛知県、大阪府、福岡

○ポスター制作について

回収 BOX 設置だけではわかり難いため、啓発内容や問い合わせ先等記載したポスターを別途作成することとした。

< 議案)3. 勉強会について >

年間スケジュールにて 8 月に予定している勉強会について下記候補の中から審議。

候補 候補①：公益財団法人 古紙再生促進センター主催 「紙リサイクル研修会」

候補②：全国牛乳容器環境協議会と連携し牛乳パックリサイクルについて

候補③：J-ECOL 加盟企業の会社・事業・製品等 PR

⇒候補①は 12 月予定の勉強会候補とし、候補②及び③を 8 月の勉強会の内容とすることで結審した。

< 議案)4. その他共有事項（リコー環境事業開発センター見学） >

5 月に実施したリコー環境事業開発センター見学は非常に好評であり、第 2 回目を 11 月 7 日に予定している。

別途案内をするが、同センター見学の参加者は定員 15 名となる予定。

以上