

令和5年8月理事会議事録速報

取締役会と同時開催なので、別途役員会欄に掲載の役員会便りと同一内容です。

開催日時・開催場所・出席者

開催日時	令和5年8月26日 午後4時		開催場所	ブリックアンドウッドクラブ	
出席者 (敬称略・議長以外各50音順) リモート参加も議決権を有す。委任は理事会のみ	取締役兼理事 11名	議 場	木内 (代表取締役・副理事長)、草深、小宮山、中川、村岡 以上5名出席		
		リモート	生木 (副理事長)、井上、岡崎、新田見、橋本 以上5名出席		
		欠席	田井 (理事長) 以上 欠席1名		
	執行役員兼理事 2名	議 場	無し リモート 寺島、野村 欠 席 無し 以上 2名出席		
	最高顧問兼理事	議 場	坂 以上 1名出席		
以上理事14名	委任状、代理を含め合計13名出席				
監査役兼監事2名	議場	高橋 リモート 無し 欠席 角川 以上 1名出席 以上 欠席1名			
傍聴	理事でない執行役員4名	議 場	井口、篠本、雪、片岡 以上 4名出席		
	MFC管理組合	議 場	出席無し 出席0名		
	事務局	議 場	松本 以上 1名出席		
	その他	議 場	塩田 (フェロー委副委員長) 以上 1名出席		

理事会は議事を行うための定足数を充足、取締役会も議決を行うための定足数を充足。

理事会

議題

1. 委員会報告

① 競技委員会 (寺島委員長)

- ・直近で開催したファミリー大会の様子と外部にて開催された大会への参加について報告があった。

② クラブライフ委員会 (井上委員長)

- ・添付資料に基づいて、クラブライフが幹事となって開催したイベントについての報告がなされた。

- ・他の委員会主催のイベントも含めて、7月の下旬に各種イベントが立て続けに実施される形となっており、次年度以降は委員会横断で調整を行なった上で臨むことが望ましい、との意見が出された。

- ・YOKOSO コンペの位置付け、目的について、各理事から意見が出された。新入会員に対し委員会への加入をより強く働きかけるべきではないか、との視点から、「入会時にYOKOSO コンペへの参加を強く働きかけるべき」「YOKOSO コンペに参加した新入会員の方に参加を希望する委員会を書いて提出させてはどうか」等の提案があった。

- ・ガゼボナイト (10/14(土)開催) は近日中に案内を発信する予定。クリスマスコンペ&パーティーは12/2(土)に実施予定。

- ③ グリーン委員会（村岡委員長）
 - ・直近に開催されたグリーン委員会と理事会当日の朝に実施した管理課とのミーティングについて、報告がなされた。
 - ・管理課とのミーティングで提起された課題のうち、「ボールマークの補修」については、フェローシップ委にて対策を検討することとなった。
- ④ 広報委員会（野村委員長）
 - ・直近に発行されたニュースレター夏号についての報告がなされた。
 - ・前述の新入会員の委員会への勧誘に関連して、メルマガの号外にて各委員会の説明資料を送ってはどうかとの意見が出された。
- ⑤ ジュニア委員会（橋本委員長）
 - ・8/24に行なわれたジュニア委員会について、議事録に従い報告がなされた。
 - ・懸案であった子供たちの見守り先生役については、来月のレッスンより聖心女子大学ゴルフ部の方が毎回2名ずつ参加して下さる旨が報告された。
- ⑥ ハンディキャップ委員会（中川委員長）
 - ・ハンディキャップ委において査定システムのエキスパートであった志村氏が退会された。これを受け、3人のメンバーに彼のノウハウを引き継いでいただいた。今後とも委員会メンバーの募集、拡充に努めて行く。
 - ・ハンディキャップボードを今後どのように運営していくかについて論点および課題の説明がなされた。
- ⑦ フェローシップ委員会（塩田副委員長）
 - ・7/29、7/30に実施された「イケてるツアー」について報告がなされた。
 - ・黒ティーの使用について、もう少しハードルを上げて良いのではないかと、との意見が出された。
→この点については、現在もメンバーとそのゲストに限定しているため誰でもできるという運用にはなっていないとの事務局の説明があり、了解された。

取締役会 リモート参加を可能とし、リモート参加者も出席者として議決権を有する。

議題

議決事項

(1) 株式譲渡承認について

株種類	譲受人	譲渡人	備考 (金額は税込・敬称略)
普通株	小溝 聡	渡邊光子	譲受人は紹介者奈良橋裕之のコジロー会員。名変料88万円。 譲渡人は休会中、追保②有り。
普通株	田中宗恵 (ノリエ)	(有)WING	譲受人は増淵紀子紹介のコジロー会員。名変料88万円。 譲渡人指定会員は渡邊哲人。休会中。
普通株	宮森 洋	郡山愛子	譲受人は大森洋三紹介のコジロー会員、名変料88万円。 譲渡人は休会中、追保②有り。
普通株	小澤淑希 (トシキ)	河村由利子	譲受人は紹介者南勇大。名変料88万円。ジュニア会員1名入会予定 譲渡人は、Bコースからシニア会員へ。
優先株	船山浩一	金山伸二	譲受人は生木優子紹介のコジロー会員、名変料132万円 譲渡人は休会中
優先株	蟻川壯彦(アリ カワタケヒコ)	中村久美子	譲渡人紹介者は譲渡人。名変料132万円。 譲渡人は、Aコースからシニア会員へ。

→ 以上の項目については、協議の結果、異議無く了承された。

報告・協議事項

(1) 最近のゴルフ場の売り上げ状況について

	本年7月	前年	前年比	内平日	前年比	内土日祝	前年比
営業日数(日)	30	30	0	19	0	11	0
来場者数合計(人)	2,904	2,603	+301	1,436	+299	1,468	+2
内 M	1,556	1,542	+14	493	+53	1,063	-39
G	972	774	+198	567	+145	405	+53
V	143	120	+23	143	+35	0	-12
N	233	167	+66	233	+66	0	0
ゴルフ場売上高(万円)	2,599	2,329	+270	1,252	+263	1,347	+7

7月の来場者数は2,904名で前年比301名の増加。(無料来場者が56名減少なので有料来場者は357名増加)

平日は雨の日が前年は9日間に対し今年はいくつかのみで前年比299名増加し、土日祝日は2名増加と前年並みだった。猛暑はあったが雨天が少なかったことが幸いした。

この結果、ゴルフ場売上は、2,599万円で前年比270万円の増加となった。

期初9月から7月迄11か月累計では、来場者数が28,995名で前年同期間比76名減少(無料来場者数が401名減少、有料来場者325名増加)となった。

売上は26,186万円で、前年同期間比131万円の増加に転じた。3月に637万円有った前年同期間比減少を4月に続き6月と7月で挽回した。

8月25日迄の経過

来場者数は1,919名で、前年同日比137名の増加中(無料来場者が6名増加なので、有料来場者数は131名の増加中)。ゴルフ場売上は1,642万円で、前年同日比94万円の増加中。

(2) 最近月の入退会状況について

7月入会は3口3名(佐藤様・山田様・野崎様)で、期初来合計では25口32名の入会が有った。期中目標30口迄あと5口。

8月は25日現在で4口6名(寺田様・小溝様・船山様・宮森様)の入会が有った。期初来合計29口38名となり、期中目標30口迄あと1口。

8月25日現在で入会手続き待ちの人が2口あり、この内1口の入会手続きを完了すれば、期中目標30口を達成出来る。

親族会員の入会は、7月末現在で期初来、親族会員が1名、ジュニア親族会員が3名入会。

前期に比べ親族会員(入会金140万円)が1名少なく、プレ親族会員(24歳以下・入会金100万円)も2名少なく、ジュニア親族会員(18歳以下・入会金70万円)が1名少ない。入会金合計は前年比410万円少ない。

→坂最高顧問より、本年中にオープンを予定している古民家エリアに関連して、「トレーラーハウスの販売を予定しており、クラブメンバーシップとの紐づけを行なうことにより、来期のメンバー募集にも一定の貢献をしていきたい。」との言及があった。

(3) 株コジローからメンバーへの返済について

株コジローは、平成18年に会員から借りた借入金の現在残高4,660万円を8月末に3,040万円、9月1日に1,620万円に分け全額返済し完済することのこと。返済原資は当社からの返済金だが、2日に分かれるのは、株コジローの会計処理上の問題。

(4) 11月26日開催の総会議案について

①理事・取締役等役員変更について

現在理事・取締役等の任期が来年11月で統一されているので、本年はなるべく変更がない方が望ましいが、変更の場合は9月の理事会・取締役会で決定する必要がある。

②定款変更について

会社の定款第2条に記載されている事業目的「結婚式場、宴会場の営業」に「旅館」を加える。6月の理事会で坂顧問執行役員から説明のあった雇用問題進展に資するため。

→野村執行役員より、古民家に設置されるホテルへの会社としての関与の仕方について質問があった。木内社長より、「高滝リンクスの関与の仕方としては、ホテル業を丸々請け負う、管理のみ等、幾つかの案が考えられるが、現時点では未定である。」との回答があった。

(5) コースの状況について

グリーン委員会の報告に追加点があれば報告。→特に無し。

(6) 施設の有効活用について

特に報告事項があれば報告。→特に無し。

(7) ミュアヘッド・フィールズ、ミュアヘッド・ミュージアムに関して

特に報告事項があれば報告。→特に無し

(8) その他→特に無し。

→上記(1)から(8)について報告を受け、協議の結果了承した。

以上