

## 令和5年10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10月28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	田井 (理事長)、木内 (代表取締役・副理事長)、井上、草深、小宮山、中川、生木、橋本、村岡		以上 9名出席
		リモート	岡崎、新田見		以上 2名出席
		欠席	無し		合計11名出席 以上 欠席0名
	執行役員兼理事 2名	議 場	野村		以上 2名出席
		リモート	寺島		以上 欠席0名
		欠 席	無し		
	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14名出席			
	監査役兼監事2名	議場	高橋		以上 1名出席
		リモート	無し		
	欠席	角川			
傍 聴	理事でない執行役員4名	議 場	井口、片岡		以上 2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	村瀬		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。

### 議題

#### 理事会

##### 1. 委員会報告

###### ① 競技委員会 (寺島委員長)

・各種競技の日程変更について。クラブ選手権の日程の前倒しと理事長杯の7月から4月への変更(暑さ対策)を行なう予定。9月のシニアも俎上に上がったが、こちらはそのままの方向。ただし、2マッチ/1日は厳しいので、やり方を変更する方向で検討する。

→(木内副理事長)クラブ選手権の日程も意識しながら、コースのメンテ・改修を行なう心算であり、コミュニケーション良く進めていきたい。

###### ② クラブライフ委員会 (井上委員長)

・直近(10/4)に開催されたクラブライフ委員会について、資料に基づいて報告がなされた。委員会が主催したイベントの開催状況および今後予定されているイベントの準備状況等。

・井上委員長より、各委員会間のイベントスケジュールの調整について、「翌年のカレンダーへの掲載スケジュールの関係で10月に調整が行なわれる傾向にあるが、そもそも翌年1月から3月にかけての調整を10月にやるのでは遅すぎる。カレンダーへの掲載とは別に、もっと早い時期に調整を行なうべき。」との意見が出された。これについては、事務局の雪/原田ラインに情報を集約し調整を行なう方向となった。

・スケジュール調整に関連して、カレンダーのエクセルファイルをクラブのメンバーのページに掲載すること、さらにはコミュニティのイベントについても当該カレンダーに掲載すべき、との意見が出された。ミューヘッド・フィールズの看板を掲げる古民家エリアの情報も再来年以降はここに含めて掲載して行く、との方向が示された。

### ③ グリーン委員会(村岡委員長)

・直近(10/1)に開催されたグリーン委員会の内容について、資料に基づいて報告がなされた。

・バンカーの砂に関しては、木内副理事長より、コース管理としてはこの冬にある程度の資金をかけて改良することを強く希望している、との話が紹介され、これについてはコース全体の予算を見極めつつ検討することとなった。理事の一部からは、改良は志向しつつも、ブリックの特徴であるバンカーの形状は変えて欲しくないとの意見も出された。

### ④ 広報委員会(野村委員長)

・NewsLetterを11月中旬に発行する。内容は、ミックスタブルス、木内副理事長インタビュー、各種イベントのレポート等。

・11/25に広報委員会のコンペを実施する。

### ⑤ ジュニア委員会(橋本委員長)

・明日(10/29)にジュニアレッスンを実施する。

・クリスマスコンペ&パーティーにおいて、ジュニアプログラムとの連携を図る。

### 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員を10年間務められた志村さんが3月末に退会され、2名の方がその後任となったが、9月末の査定も無事終了し、引継ぎが完了、新たな体制が整う形となった。

### ⑦ フェロシップ委員会(小宮山委員長)

・直近(9/26)に開催された委員会について、資料に基づいて報告がなされた。

・カートのナビ導入を促す発言があり、事務局で対応を進めることとなった。

・クラブ運営に関し、メンバーによる自主運営と言う趣旨が余り良く伝わっていないのではないかと、客としての立場で注文を付けるのではなく自ら率先してより良くして行くという基本精神を浸透させる必要がある、との意見が出された。

・橋本ジュニア委員長より、挨拶促進運動をフェロシップ委員会に率先して欲しい、との意見が出された。

## 取締役会

開催日時 令和5年10月28日(土曜日) 午後4時～  
開催場所 ブリックアンドウッドクラブ レストラン 今回も理事会と同時開催。  
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

→普通株3株の譲渡が承認された。

#### (2) 第37期定時株主総会招集について

第37期定時株主総会を予定通り、令和5年11月26日クラブ競技終了後、会員総会と共にブリックアンドウッドクラブレストランに於いて開催する。

議案は、

報告事項①「第37期事業報告」

議決事項①定款一部変更の件 定款の事業内容に旅館業の経営を追加する。

②取締役選任の件 新任取締役候補は村瀬晶久氏(株)ATパートナーズパートナーズ代取と、片岡敏彰当社執行役員の2名を増員。(取締役・監査役全員は来年迄留任)

→井上取締役より、「旅館業について、ビジネスを開始することを既に決めているのであれば、ある程度事業計画的な物を取締役会の場で提示すべきではないか。」との意見が出された。これに対し坂最高顧問より、現時点において想定している事業概要の説明がなされ、その上で「高滝社内で全体のビジネスプランを立案・実行してくれる人が必要。」との考えが示された。

→「コンセプト委員会」につき、坂最高顧問より、「運命共同体であるという意識や、ゲストに対する感謝の気持ちを皆が共有するためにも、コンセプト委員会を是非立ち上げて欲しい。」との意見が出され、これに対し木内社長より、「2025年に迎える25周年に向けて、任意の委員会として立ち上げ、その中でメンバーの募集もリードしてもらおう。」との考えが示され了解された。

#### (3) 第37期決算見込みについて(詳細は資料配布)

本年8月末日で締めた第37期決算は、10月16日から会計監査人による監査が開始され、実地監査は終了し、本日(10月28日)確定する見込み。損益計算書は現状概ね下記の通り。若干の変更は代取に一任し、大きな変更が無ければこれを以て決算を確定し、株主総会の報告議案とする。

## 第37期決算見込みの損益計算書概要

税抜 単位 百万円

科目	36期	37期	増減	増減要員等備考
売上高	400	407	+7	
内コース使用料	195	195	0	来場者数 31,472名・前期比 114名の微増
食堂売店	80	81	+1	来場者数微増により微増
年会費	69	68月	-1	SとAのコース選択者各4人減少・休会者10人増
名変料・入会金	27	33	+6	株主会員入会 31口で前期比+11口
販売費・一般管理費	344	359	+15	
内人件費	156	166	+10	当期増加は支配人採用+6、待遇改善等 4
水道光熱費	11	15	+4	当期増加は電力料値上げ+3
支払手数料	35	30	-5	ネット予約紹介料 3.7百万円減、協賛金返戻が無く 0.9百万円減
消耗品費	7	8	+1	
ゴルフ場管理費	35	39	+4	内コース管理当期 35で+4・建物当期 4で+0
減価償却費	26	24	-2	
営業利益	24	15	-9	
経常利益	24	15	-9	

→以上 (2) から (3) 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9月	前年9月	前年比	内平日	前年比	内土日祝	前年比
営業日数 (日)	29	29	0	19	0	10	0
来場者数合計 (人)	2,619	2,675	-56	1,220	-175	1,399	+119
内 M	1,473	1,505	-32	465	-95	1,008	+63
G	816	752	+64	455	-11	361	+75
V	129	202	-73	99	-54	30	-19
N	201	216	-15	201	-15	0	0
ゴルフ場売上高 (万円)	2,445	2,297	+148	1,110	-109	1,335	+257

9月の来場者数は2,619名で前年比56名の減少。(無料来場者が96名減少なので有料来場者は40名増加) 平日は台風でクローズが1日有ったこともあり175名減少し、土日祝日は119名増加だった。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、2,445万円で前年比148万円の増加となった。

## 10月27日迄の経過 (詳細は資料配布)

来場者数は2,634名で、前年同日比26名の減少中。(無料来場者が55名減少なので、有料来場者数は29名の増加中。) 平日は前年比営業日数が1日多い上に雨が少なく366名増加。土日祝日は営業日数が1日少ない上に9日の祝日と9日の雨で392名減少。

ゴルフ場売り上げは2,553万円で、前年同日比114万円増加中。ゲストとビジターの来場者数が129名増加が売上に寄与。

(2) 最近月の入退会状況について

9月の入会は1口2名だった。

期中目標を前期並みの30口とすると厳しいスタート。

10月は27日現在で2口2名の入会があった。

(3) 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。

(4) 施設の有効活用について

①特に報告事項があれば報告。→特に無し。

(5) 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

①特に報告事項があれば報告→特に無し。

(6) その他→特に無し。

→上記(1)から(6)について報告を受け、協議の結果了承した。

以上