

令和6年5月理事会議事録速報

取締役会と同時開催なので、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6年5月25日 午後3時45分		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 13名	議 場	田井 (理事長)、木内 (代表取締役・副理事長)、片岡、草深、 塩田 (小宮山氏の代理)、中村 (中川氏の代理)、村岡、村瀬	以上 8名出席
		リモート	井上、岡崎、生木	以上 3名出席
		欠席	橋本 (田井氏に委任)、新田見	合計 11名出席
	執行役員兼理事 2名	議 場	加藤 (寺島氏の代理)	以上 出席 1名
		リモート	無し	以上 出席 0名
		欠席	野村	
	最高顧問兼理事	議 場		以上 0名出席
	欠席	坂		
	以上理事 16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、角川	以上 2名出席
		リモート	無し	
		欠席	無し	
傍聴	理事でない執行役員 4名	議 場	井口、篠本、雪	以上 3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	中島健一郎 (コジロー)、檜垣有司 (フェローシップ委)、 北島 (グリーン委)	以上 3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 (加藤副委員長)

・資料に基づき、直近の競技委員会での論議についての報告がなされた。内容としては、5月に行なわれた関東倶楽部対抗の結果報告、6月開催のミュアヘッド杯の予告、理事長杯(4/21開催)の結果報告、等。

② クラブライフ委員会 (井上委員長)

・直近 (5/10) に開催されたクラブライフ委員会での論議について、資料に基づいて報告がなされた。

・主催イベント (開場記念祭、エール大学アカペラコンサート、プールサイドの夕べ) の結果ならびに準備状況についての報告があった。

・4番赤ティ向け注意喚起看板の設置については、現時点で未対応であるが早急に対応する旨、事務局から説明がなされた。

③ グリーン委員会 (北島副委員長)

・夏の花の植栽を行なったことが報告された。次回は半年後に冬の花を植える予定。

④ 広報委員会

特に無し。

⑤ ジュニア委員会

特に無し。

⑥ ハンディキャップ委員会（中村副委員長）

- ・3月末に半期に一度となるハンディ増査定を行ない、62名が+1、13名が+2となった。
- ・ハンディキャップを利用した形での競技大会の開催を計画中である。

⑦ フェロウシップ委員会（塩田副委員長）

- ・直近の活動（委員会としての啓蒙活動を中心に）について、口頭にて報告があった。「取り乗り」（取り敢えずカートに乗る）、グリーンからの退場等のプレイファストへの対策、貸し出し用グリーンフォークの設置等によるボールマーク対策、等。
- ・表示と実際のピンの位置の食い違いが散見される旨の指摘があり、マスター室によるチェックを徹底すべき、との意見が共有された。

2. その他

特に無し。

以上

取締役会

開催日時 令和6年5月25日（土曜日） 午後3時45分～

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

→ 協議の結果、優先株1株と普通株1株の譲渡が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4月	前年	前年比	内平日	前年比	内土日祝	前年比
営業日数（日）	29	29	0	20	+1	9	-1
来場者数合計（人）	2,551	2,666	-115	1,361	-53	1,190	-62
内 M	1,417	1,388	+29	529	-3	888	+32
G	753	833	-80	454	-11	299	-69
V	73	175	-102	70	-77	3	-25
N	308	270	+38	308	+38	0	0
ゴルフ場売上高（万円）	2,448	2,551	-103	1,247	-51	1,201	-52

4月の来場者数は2,551名で前年比115名の減少（無料来場者が13名増加なの有料来場者は128名減少）。平日は営業日数が前年比1日多にも拘わらず53名減少し、土日祝日は営業日数が1日少なく62名減少した。平日は特に下旬に雨の影響の日が多かった。

この結果、ゴルフ場売上は、2,448万円で前年比103万円の減少となった。今期初9月から4月迄8か月間のゴルフ場売上げは19,469万円で前年同期間比1,202万円増加中。

5月の途中経過

5月24日まで実績は、来場者数が2,211名で前年同日比86名減少（有料来場者数は17名減少）。売り上げは2,186万円で17万円減少。

(2) 最近月の入退会状況について

4月の入会は親族間を除き4口5名だった。

期中入会者数合計（除く親族間変更）は13口15名なので、期中入会者数目標30口勘案、入会者獲得に多大な努力を要す。

5月の入会予定者は19日現在が1口1名有るが、これを含めても14口16名で、期中入会者数目標30口勘案、入会者獲得に多大な努力を要す。

(3) 当期中間決算実績を踏まえた当期収益見込み

当期（第38期）2月中間決算は、先月取締役会での見込報告の通り確定した。

中間決算実績を踏まえた当期年間の収益見込み

中間決算実績を踏まえた当期年間の収益見込みは、経常損益が13百万円の赤字で、減価償却費やキャッシュアウト販管費27百万円を加え、販管費にならない修繕費等のキャッシュアウト7百万円引くと7百万円程度の黒字と予測。

(4) プレー費・年会費の見直しについて

資料に基づいて木内社長より説明（→「現時点での38期の決算見込みは7百万円の黒字であり、以前決めたルールをそのまま運用すると年会費を約40%引き上げる必要があるが、年会費の引き上げは8%程度にとどめ、ゲスト・ビジター・ネットのプレー料金を10月から1,000円程度引き上げることにより一定の増収を確保することを、当面の方策として打ち出したい。」という内容の提案。）があり、これに対し複数の理事より、以下の意見が出された。

- ・方向性に違和感はない。オペレーション的にシンプルなところが良いと思う。着手は早いに越したことはない
- ・想定とのギャップを年会費の引き上げのみで吸収せず、これとプレーフィーの引き上げとの組み合わせにより凌いでいく、との提案に賛成である
- ・（ビジターから）2万円を超える料金を取るのであれば、これまで以上にコースの整備に注力する必要がある。特に気になるのはティーイングエリア。土木工事による拡大も含め、今後の対策を考えるべきと思う。

上記意見を踏まえ、木内社長より、「諸物価高騰により、キャッシュフローが厳しくなっているさなかではあるが、人材確保のためにはベースアップも実施して行く必要がある、そのためには新たな投資分野の収益化や新しいメンバーの募集についても引き続き注力して行く必要がある。」「年会費の引き上げについては、来月の理事会決定でも良いが、プレーフィーの引き上げについてはこの場にて了承をいただきたい。」との投げ掛けがなされ、特段の異論無く了承された。

(5) 古民家エリアのミュアヘッド・フィールズ ブルーリーフ事業について

その後の経過について報告。

→高橋課長より「ザ・マーケット」のテストオープンにつき説明があった。一部から要望の寄せられている「前売りクーポン」については”期跨ぎ”を避けるとの観点から、9月以降の販売となる旨の報告があった。

→4月、5月のホテルの利用状況についての報告があり、順調な滑り出しであることが示された。

現在、ホテルとレストランを併せて66万円／月の家賃支出が有り、早急にこれと諸経費を賄うだけの収入を上げ、更に投資資金の早期回収のため一層大きな利益を上げて行く必要があることが共有された。

(6) 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有れば報告。

→同日午前に行われたコース管理会議について木内社長より報告がなされた。

(7) 施設の有効活用について

特に報告事項が有れば報告。

→特に無し。

(8) 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

特に報告事項が有れば報告

→北島氏（グリーン委）より、ミュージアムに保存されている資料の整備、特に紙資料のデータベース化について、有志を募って進めたい、との提案があった。

(9) その他

→アメリカにゴルフ留学をしている根本悠誠君の一時帰国について、報告があった。

→上記(1)から(9)について報告を受け、協議の結果了承した。

以上