

令和5年1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	令和5年1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	木内 (代表取締役・副理事長)、中川、草深、橋本、 北島 (村岡委員長の代理)	以上 5名出席	
		リモート	生木 (副理事長)、新田見、井上、岡崎、小宮山	以上 5名出席	
		欠席	田井 (木内副理事長に委任)		合計 10名出席
				以上欠席合計 1名	
				以上	委任状を含め 11名出席
	執行役員兼理事 2名	議 場	無し		
		リモート	寺島、野村	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 14名出席
	監査役兼監事 2名	議 場	角川	以上	1名出席
	リモート	高橋	以上	1名出席	
				合計 2名出席	
傍 聴	理事でない執行 役員 5名	議 場	井口、篠本、本間、雪、片岡	以上	5名出席
	MFC 管理組合	議 場	出席無し		出席 0名
	事務局	議 場	宍倉、松本	以上	2名出席
	その他	リモート	上西 (クラブライフ委・副委員長)		出席 1名

議題

理事会

1. 手続き事項

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

2. 委員会報告

① 競技委員会 (北島副委員長)

・1/29に行なわれる赤TEE選手権の準備状況に関する報告がなされた。

・カート道の補修が俎上に上っているが、これを機にカートに Navi 機能を付加することを併せて検討してはどうか (その場合は、競技委員会が保有している剰余金を活用してもらって構わない、との申し出有り)、との提案がなされ、会社サイドから以下の応答があった。

→カート道路の補修経費訳 3千万円を賄うために、臨時的に年会費を引き上げるという議論を先月行ったが、取り急ぎ、高滝と ACORN の人出を使って補修箇所を順次補修していくこととした。多少時間を要するが、いったんそれで進めてみたい。

→Navi については、タブレット型であれば 500 万円程度で設置が可能であり、プレイファーストが促進され、コース管理作業が効率化するというメリットもあることから、前向きに検討したい。

② クラブライフ委員会（井上委員長）

- ・レストラン運営に関する意見集約とその提出、開場記念祭の準備に関する進捗状況、その他のクラブライフ向上活動につき、それぞれ報告がなされた。
- ・3月、7月および10月と3回の開催を予定している今年のYOKOSOコンペの運営について論議され、比較的人数の多いフェローシップ、クラブライフ、グリーンの3委員会がそれぞれ、3月、7月、10月の幹事を務めること、その他の委員会はいずれかの会にサブとしてサポートすることが確認された。
- ・クラブ内のポスター設置について論議がなされた。個人的な利益追求やセールスの類を排除するという元々のルール趣旨を確認した上で、日常的な運営は支配人の判断に委ね、その判断を超える場合にのみクラブライフ委員会に付されることが、確認された。

③ グリーン委員会（北島副委員長）

- ・1/8 に実施されたコース管理責任者とのミーティングについての報告がなされた。
- ・予定されていた樹木の伐採について、発注先の親方が骨折してしまったため、時期が後ろにずれることが共有された。

④ 広報委員会（野村委員長）

- ・広報誌（ニュースレター）にて、本間支配人と島本シェフの紹介記事を掲載する予定であることが報告された。

⑤ ジュニア委員会（橋本委員長）

- ・2/5 に開催予定のジュニアレッスンの準備状況について報告がなされた。

⑥ ハンディキャップ委員会

- ・1/30 に査定会議を開催する旨が報告された。

⑦ フェローシップ委員会（小宮山委員長）

- ・今年のYOKOSOコンペについて、第1回（3/25）はフェローシップ委員会が幹事となり、競技委員会が補佐する、広報、ハンディキャップ、ジュニアの3委員会が、クラブライフ委員会幹事の第2回（7/29）、グリーン委員会幹事の第3回（10/28）のいずれを補佐するかについては、今回の理事会報告への返信にて回答することが確認された。
- ・YOKOSOコンペについては、メンバー勧誘の実効性を上げるためにも、ブリックの特徴に拘り趣向を凝らした運営が必要である旨が確認された。
- ・目土用の砂置き場を灰皿と勘違いしている来場者が居る旨が報告された。これについては、メルマガにて注意喚起を行なうことが確認された。

取締役会

議決事項

（1）株式譲渡承認について

→ 普通株1件優先株1件の譲渡が承認された。

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12月	前年	前年比	内平日	内土日祝	前年比
営業日数（日）	30	30	0	22	8	0
来場者数合計（人）	2,648	2,676	-28	1,755	893	-86
内 M	1,402	1,413	-11	720	682	-24
G	849	911	-62	638	211	-62
V	188	111	77	188	0	0
N	209	241	-32	209	0	0

ゴルフ場売上高（万円）	2,478	2,653	-175	1,604	874	-155
-------------	-------	-------	------	-------	-----	------

・12月の来場者数

12月の来場者数は2,648名で前年比28名減少した。平日はネットが減少したがビジターとメンバーの増加により58名増加したが、土日祝日はゲストとメンバー減少により86名減少した。

（無料来場者は42名減少なので有料来場者は14名増加）

ゴルフ場売上げは、2,478万円で前年比175万円の減少。有料来場者は14名増加に拘わらず売上げが175万減少なのは、土日の来場者が減少により、コース使用料収入が86万減少し、飲食部門も減少に加え最近月増加傾向だった売店の売上げも減少したため。

・1月27日迄の経過

参考資料添付

来場者数は1,757名で、前年同日比営業日が1日多く403名の増加。平日が営業日が1日多く197増加し、土日は206名増加。（無料来場者が7名増加なので、有料来場者は199名増加）

昨年1月に比べ来場者が増加しているが、前年比営業日数が1日多い上に、昨年は積雪による金曜日と翌土曜日のクローズが有ったことが大きい。

この結果ゴルフ場売上げは1,459万円で前年同日比133万円増加中。

1月中の見込みは、28日以降昨年に比べ営業日が1日少なく楽観は出来ない。

(2) 最近月の入退会状況について

当期入会は12月が2口3名で、期初来合計では8口10名の入会が有った。

1月は22日現在で2口3名の入会が有った。

親族会員の入会は、12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。

(3) 支配人着任の報告

1月13日に本間文也氏が着任した。支配人とし執行役員に選任する。

(4) コースの状況について

理事会のグリーン委員会報告に補足するものが有れば報告。→特に無し。

(5) レストラン営業について

レストラン営業について各委員会から意見が出されており、それらを集約する形でまとめられた指名委員会での検討結果が報告され、これを受けて以下の議論があった。

- ・クーポンの導入までを含んだ提言となっているが、まずは提供されるサービス内容を充実させることが肝要。早く帰りたい来場者のニーズに対応するためのランチボックス等の導入と、ゆっくり食事をしたい来場者向けの魅力あるメニューの提供の双方が必要である。
- ・特に平日は15時以降、ラウンジを利用するお客様はかなり少ないのが実情。他方、設立当初からの良き習慣であった”セルフサービス”の意識が薄れており、そのような中でホールに配置する人員はそうしたサービスを行う前提で配置されており、過剰になっているように見られる。従業員にいかに効率良く働いてもらうか、そのためにメンバーに何を求めるべきか、改めての意識喚起が必要ではないか。
- ・ラウンジについて、平日は15時に終了（最終スタートが出ると同時にクローズとする）とし、19時までの営業は土日のみとする、と言う方法も考えられる。そうした方が人材の募集にも良い影響が有る。

- ・セルフサービスの問題についてはブリックらしさとの両立が大切であり、判断材料となる利用者数等のデータをもう少し収集して示して欲しい。
- ・ランチボックスの事前オーダーシステムについては、誰がオーダーしたかの特定について混乱が生じないようにすることが重要。理事会で論議のあった Navi 付きカートを導入し、それにオーダー機能を搭載することを検討すべきではないか。

(6) 施設の有効活用について

- ①特に報告事項が有れば報告。→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

- ①特に報告事項が有れば報告。→特に無し。

→ 以上 (1) から (7) の項目について、協議の結果、異議無く了承された。

以 上