

## 令和5年11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5年11月26日 午後5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 13名	議 場 田井 (理事長)、木内 (代表取締役・副理事長)、井上、岡崎、片岡、草深、小宮山、中川、新田見、村岡、村瀬	リモート 無し	以上 11名出席  合計 11名出席	
		欠席 生木(田井理事長に委任)、橋本		以上 欠席2名	
	執行役員兼理事 2名	議 場 野村	リモート 無し	以上 1名出席	
		欠 席 寺島(木内副理事長に委任)		以上 欠席1名	
	最高顧問兼理事	議 場 坂		以上 1名出席	
	以上理事 16名	委任状、代理を含め合計 15名出席			
	監査役兼監事 2名	議場 高橋、角川	リモート 無し	以上 2名出席	
		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、白山、檜垣(美子)、塩田、柿崎		以上 5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

(寺島委員長欠席にて、特に無し。)

###### ② クラブライフ委員会 (井上委員長)

・直近 (11/16) 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 (クリスマスコンペ&パーティーおよび新年杯) の準備状況等につき、説明があった。

###### ③ グリーン委員会 (村岡委員長)

- ・委員会メンバーによる植物の植え付けを行なったことについて報告があった。
- ・今週、クリスマスパーティーの飾りつけを行なう。

###### ④ 広報委員会 (野村委員長)

・Newsletter を発行した。内容は、ミックスダブルス、木内副理事長インタビュー、各種イベントのレポート等。

⑤ ジュニア委員会（田井理事長）

・10/29 にジュニアレッスンを実施した。

・19名のジュニアが参加し盛会ではあったものの、取り敢えず申し込んで直前にキャンセルするというケースが多いと思われたことから、「ジュニアレッスンの予約及びキャンセルについて／保護者の皆さまへのお願い」という文書を作成し配布した。

⑥ ハンディキャップ委員会（中川委員長）

（特に無し）

⑦ フェロシップ委員会（小宮山委員長）

・直近（10/31）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。

・競技会に参加したが、目土、ボールマークの直し等、励行されていないケースが散見された。各委員会に持ち帰りいただき、各メンバーの意識徹底をお図りいただくようお願いしたい。

## 2. その他

・「コンセプト委員会（仮称）」に関連して、坂(征)理事より、ご自身が有する問題意識について披歴がなされた。曰く「年間約30名の新規メンバーが加入しているが、入会時の面接等が十分に出来ておらず、『メンバーによるメンバーのためのクラブ』という基本的な運営方針が十分に行き渡っていないと感じる。」「特に、『ひとたびメンバーとなったからには、自ら主体的に新たなメンバーの獲得に努めるべし。』といった慣習が薄れているのではないか。」「メンバーの誰もが共有すべき原理・原則や方針を、一冊の冊子に纏めるべき。」「この作業を数名で構成されるコンセプト委員会で進め、25周年の際に配布してはどうか。」「委員長は、是非とも白山さんをお願いしたい。」と。

・上記を受けて、以下の意見が出された。その上で、本件については、継続的に議論していくことが了承された。

「コンセプトやメッセージを作文したとして、それらを如何に受け手側に伝えるか、その工夫こそが重要である。」

「(指名を受けた白山氏より) 坂さんのお話をまだ十分には理解出来ていない。もう少しミッションを明確にしていただけないと、お引き受けするという決断をすることが出来ない。」(→これについては、木内副理事長より「文章化の上、お示ししたい。」との発言有り。)

「新規メンバーに対する面接ラウンドを復活させてはどうか。」

以 上

## 取締役会

開催日時 令和5年11月26日(日曜日) 午後5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) 取締役会の構成

- ①本日より取締役が2名増えて13名(全員理事)、他に取締役でない理事が3名(坂最高顧問・寺島執行役員・野村執行役員)、理事は16名。理事でない執行役員が3名(井口・雪・篠本)
- ②役付役員は、木内代表取締役の任期が到来していないので、引続き木内代表取締役で社長。
- ③今後1年毎月の定時取締役会

原則第4土曜日。12月は23日で年末押し詰まるので16日、11月は総会を24日の日曜日とし終了後開催。

#### (2) 株式譲渡承認について

普通株2株の譲渡承認について

→ 以上(1)～(3)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

メールで発信済

	本年10月	前年	前年比	内平日	前年比	内土日祝	前年比
営業日数(日)	31	31	0	21	+1	10	-1
来場者数合計(人)	3,035	3,140	-105	1,821	+264	1,214	-369
内 M	1,557	1,687	-130	678	+161	879	-291
G	1,055	1,014	+41	722	+121	333	-80
V	153	124	+29	151	+27	2	+2
N	270	315	-45	270	-45	0	0
ゴルフ場売上高(万円)	3,934	2,872	+62	1,711	310	1,223	-248

10月の来場者数は3,035名で前年比105名の減少。(無料来場者が89名減少なので有料来場者は16名減少)平日は営業日が1日多かったとはいえメンバーとゲストの増加により264名増加し、土日祝日は営業日が1日少ないとは言えメンバーの291名減少により369名減少だった。

この結果、ゴルフ場売上は、3,934万円で前年比62万円の増加となった。

#### 11月25日迄の経過

資料添付

来場者数は2,719名で、前年同日比313名の増加中。(無料来場者が146名増加なので、有料来場者数は167名の増加中。)平日は営業日が1日少ないにも関わらず148名増加し、土日祝日は営業日が1日多く165名増加中。

ゴルフ場売り上げは2,746万円で、前年同日比471万円増加中。土日祝日のゲスト来場者142名増加が寄与した。11月の月末迄見込は、26日以降の土日が前年比1日少ないので、前年比増加は楽観出来ない。

(2) 最近月の入退会状況について

10月の入会は2口2名だった。期中入会者数合計3口4名。

11月は19日現在で入会手続き完了者は無いが、候補者が3名有り。

(3) 当期の料金改定要否検討について

前37期の決算は先月の取締役会へ報告し先程の総会で会員に報告した通り、諸物価値上がりの影響で減益となった。当クラブの料金は永らく大幅改定を行ってないので、当期中の定改する必要が有るか検討。次回理事会・取締役会の検討テーマとしたい。

尚、例年12月の理事会で検討する来期年会費は、年会費見直しの基準としている基準値が、37期決算によると、 $\text{基準値} = \text{経常利益} 14,880 \text{千円} + \text{減価償却費} 24,119 \text{千円} + \text{貸倒れ引当金繰入} 1,300 \text{円} + \text{貸倒損失} 490 \text{千円} + \text{固定資産除却損} +4,280 - \text{設備投資} 9,375 = 35,694 \text{千円}$ で、基準値40百万円に対し5百万円未満の未達なので、ギリギリ据置となる。(5百万円超過の場合は引下げ)

尚、自動引き上げには該当しないが、もし来期変更する場合は5月までの理事会で検討することとなる。

(4) コースの状況について

木内社長より、冬季を迎えたコース管理の方針、今後遠くない時期にやろうとしていること(芝生の刈り込み、バンカーの縁の整備、カート道の市日、樹木の伐採等)に関する説明がなされた。

(以下、質疑応答)

・6番のトイレの改修状況は？

→ 業者待ちの状況。

・ティーグラウンドエリアの拡大を行なうべきではないか？

→ 全面的な改修は予算の面からも容易ではない。優先順位をつけて順々に取り組んで行く(→競技委とグリーン委にて検討することとなった。)

(5) 施設の有効活用について

①特に報告事項が有れば報告。

(6) ミュアヘッド・フィールドズ、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。

(7) その他

(以下、質疑応答)

先日、克蘭フレンドの料金改定に関するメールが来着したが、克蘭フレンドの位置付けをもう一度説明して欲しい。

→上記(1)から(7)について報告を受け、協議の結果了承した。

以上