

令和6年2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2月24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 <small>(敬称略・議長以外各50音順)</small> <small>リモート参加も議決権を有す。</small> <small>委任は理事会のみ</small>	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、小宮山、中川、新田見、橋本、村岡、村瀬、		以上 10名出席
			リモート	井上、岡崎	以上 2名出席
			欠席	生木 (副理事長、田井氏に委任)	合計 12名出席
	執行役員兼理事 2名	議 場	無し		以上 出席0名
		リモート	無し		
	欠 席	寺島 (木内氏に委任)、野村			
	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		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、柿崎、杉田、高橋		以上 4名出席
	その他	議 場	中島健一郎 (コジロー)、原田磨理子、北島 (グリーン委)、村岡早苗 (グリーン委)		以上 4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. 会議の冒頭にて、幹部社員として新たに採用された高橋裕彦および杉田健介の両氏が紹介された。

2. 委員会報告

① 競技委員会 (資料による報告)

- ・ロストボール探検隊実施 (2月18日)
- ・理事長杯開催要領見直し
- ・開場記念祭 (5月18日) でのドラゴン大会継続

② クラブライフ委員会 (片岡委員)

- ・直近 (2/8) 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。今後予定されているイベント (開場記念祭およびプールサイドのタベ) の準備状況等につき、説明があった。開場記念祭のバンドについては、Sweet Child” を起用。先日第一弾の案内を発信済み。
- ・施設改善の進捗状況についてのフォローアップ。

昨年の大雨で損壊した5番トイレについては、新たに建替えるのではなく、既存の躯体を活かし修復して使用する方向に変更された旨、坂最高顧問から報告があった。

③ グリーン委員会（村岡委員長）

- ・先日、グリーン委員会名にて全メンバー宛に発信された「マナーを守り、芝を大切に」と題したメールについて、以下の補足説明がなされた。
- ・取り敢えずは、個人やグループを特定することなく、皆さんに注意喚起を行なう形式を採った。ただし、文面に「特に、ジュニア親子メンバーに頻繁に見られる」との一文を入れた。
- ・皆が（メールを）見ているとは限らないので、明日以降ジュニアの親子会員には、フロントでアウトプットコピーを手交する予定。
- ・一定の期間が経過しても事態に改善が見られなければ、フェローシップ委もしくは理事会としてメッセージを発信する。
- ・それでも改善しないようであれば、個人を特定の上、理事会から個別に対応を行なう。

④ 広報委員会（資料による報告）

- ・2月5日に委員会を開催し、3月初旬に発行するニューズレターの誌面につき、検討を行なった。
- ・広報メールマガジンは3月号をもって休刊する。

⑤ ジュニア委員会（橋本委員長）

- ・2月4日に開催されたジュニア委の内容につき、資料（議事録）に基づいて説明がなされた。

⑥ ハンディキャップ委員会（中川委員長）

- ・直近の査定について、報告がなされた。

⑦ フェローシップ委員会（小宮山委員長）

- ・直近（2月4日）に開催された委員会について、議事録に基づいて報告がなされた。

3. クラブの在り方について各委員会から報告事項

→各委員会からの意見が一通り出揃ったので、事務局（片岡）にて取り纏め・整理を行ない、次回以降論議を行なう。

以上

取締役会

開催日時 令和6年2月24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 ラウンジ棟中二階 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

株種類	譲受人	譲渡人	備考 (金額は税込・敬称略)
普通株	(株)Tパートナーズ	(株)キットモット	指定会員夏山鉄平が指定会員を変えずに株式保有会社を自己の別会社に変更につき名変料無し。

→ 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1月	前年	前年比	内 平日	前年比	内土日祝	前年比
営業日数(日)	25	25	0	16	+1	9	-1
来場者数合計(人)	2,103	2,061	+42	1,273	+309	830	267
内 M	1,299	1,324	-25	639	+180	660	205
G	543	529	+14	373	+75	170	-61
V	84	74	+10	84	+11	0	-1
N	177	134	+43	177	+43	0	0
ゴルフ場売上高(万円)	1,762	1,712	+50	1,082	+25	680	+25

1月の来場者数は2,103名で前年比42名の増加。(無料来場者が52名減少なので有料来場者は94名増加)

平日は営業日数が1日多いこともあり大きく309増加したが、土日祝日は営業日数が1日少ない上に、雨天と非常に寒い日が有り、メンバーの205名減少を主因に267名減少だった。

この結果、ゴルフ場売上は、1,762万円で前年比50万円の増加となった。

今期初9月から1月迄5か月間のゴルフ場売上げは13,086万円で前年同期間比1,014万円増加中。

2月23日迄の経過

資料添付

来場者数は1,259名で、前年同日比228名の減少中。(無料来場者が4名増加なので、有料来場者数は232名の減少中。) 平日は雨と寒さで228名減少し、土日祝日は営業日が1日多いにも拘らず前年同人数にとどまった。

(今年は12日の月曜日が建国記念日の振替休日だったので、連続休業日が4日で1日少なかった。)

ゴルフ場売り上げは1,065万円で、前年同日比119万円減少中。24日以降の営業日数が今年ほうう年で前年比1日多いが、2月中の売上高の前年並み確保は余談を許さない。

(2) 最近月の入退会状況について

1月の入会は1口1名(安藤様)だった。期中入会者数合計7口8名。

2月は23日現在で1口1名(栗原様)が入会、他に候補者が2名有り。

今月は23日現在で新会員入会の株式譲渡承認が無く、入会候補者も2名だけなので、引続き、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) 各種料金改定について

資料添付2

別紙料金表記載の①プレー料金は今後の収益見込みの把握や他ゴルフ場の状況等を見極めて検討するが、差し当たり安過ぎるという意見が多い各種料金を次の通り値上げしたい。

	変更案	備考(2月中発表・7月1日実施)
②コンパプラン		
1, エクセレントプラン	一律1,000円引上げ	
2, ニコニコプラン	一律1,000円引上げ	
③平日限定組売券	廃止	年間1,038回利用され売上が1,113万円あるが、組売りが有るために予約した人は少ない。
④プライベートバースデイプラン	一律1,000円引上げ	

上記「一律1,000円引き上げ」とは、「Sコースは元々のプレー費が無料なので『Sコースを除き一律1,000円引き上げ』という意味である。2月中に発表する予定なので、他に異論があれば早急に意見を寄せてほしい。

(4) 「ミュアヘッド・フィールズ リトリートの事業展開について

資料添付3

古民家エリアの計画については、先月の取締役会で、ホテル（ツイン4室とデラックスルーム1室）とストレッチルーム1室について報告したが、今回「ミュアヘッド・フィールズ リトリート事業について」報告予定。

- ・説明に先立ち、本事業展開のアドバイザー役をお願いする原田磨理子さんが紹介された。
- ・木内社長より、添付資料「ミュアヘッド・フィールズ リトリート（仮称）の事業展開」に基づいて説明がなされた。
- ・宿泊施設については、メンバー向けの予約受付を開始したこと、今後の集客に当たっては収益確保のために臨機応変な価格設定を実施すること等の説明があった。
- ・飲食体制については、高滝リンクスが古民家飲食施設の運営を受託し、ゴルフ場レストラン・ラウンジとの一体かつ効率的な運営を図るとともに、飲食部門全体としての採算管理を行ない収益化を目指すとの説明があった。
- ・地元産品の販売については、野菜以外にもワイン等を扱う予定であることから、酒類販売の免許を取得する方針であることが説明された。
- ・その他、ミニマムユースとの関係や、今後の宣伝・販促方法等についての説明があった。
- ・木内社長からの説明の後、中島健一郎氏より、添付資料「古民家レストランと産直広場の高滝リンクス経営」に基づいて、そのコンセプトと展望に関する説明がなされた。
- ・その後の質疑においては、ラウンジでのホールサービスについては、効率化の観点からセルフサービスを基本とし、その旨を改めて周知して行く方向性であることが示された。

(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。

→村岡委員長より、先般の連続休場中に実施された樹木伐採、バンカー整備、カート道路補修等につき説明がなされた。

(6) 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。

(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