

令和7年6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の内容です。

開催日時・開催場所・出席者

開催日時	令和7年6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 (副理事長)、加藤、北島、草深、塩田、中川 リモート 上西、生木、橋本 欠席 村岡		以上 10名出席	
	取締役 (非理事) 2名	議 場 片岡、村瀬 リモート 無し 欠席 無し		以上 2名出席	
	執行役員兼理事 1名	議 場 無し リモート 無し 欠 席 野村 (木内氏に委任)		以上 0名出席	
	最高顧問兼理事 1名	議 場 坂 欠 席 無し		以上 1名出席	
	以上 理事 13名 取締役 13名			委任状、代理を含め合計 12名出席 委任状、代理を含め合計 12名出席	
	監査役兼監事 2名	議場 角川 リモート 無し 欠席 高橋		以上 1名出席	
	傍聴	理事でない執行役員 2名	議 場 篠本、雪 リモート		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 江頭 (フェローシップ委) リモート 熊木 (クラブライフ委)		以上 2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 (加藤委員長)

・添付資料に基づいて報告がなされた。内容は、①6月に開催された各種公式競技の結果、②7月に開催を予定しているクラブ競技の案内 (積極的な参加に向けた呼び掛け有り)、③関東女子クラブ対抗の結果 (22クラブ中16位) 報告。

② クラブライフ委員会 (上西委員長)

・添付資料に基づき、今後の主催イベント (プールサイドのタペ、イエール大学コンサート、ガゼボナイト) の準備状況について報告が行なわれるとともに、直近の委員会でメンバーから出された意見 (以下記載の通り) についての紹介があった。

・ゴルフ場としての魅力向上の観点から、カートへのナビ導入を検討して欲しい。

・株式増資の趣旨については理解するものの、業者を利用する形での新株発行は、これまでベールに包まれることで維持されてきたBWCの価値を棄損することに繋がるのではないかと。

③ グリーン委員会（北島委員長）

- ・グリーンキーパーの出席の下で6月14日に開催されたグリーン委員会につき、添付の議事録に基づいて報告、説明が行なわれた。
- ・その場でグリーンキーパーから要望のあったコース整備ボランティアについては、6月中に4回実施した旨の報告があった（7月、8月は酷暑を考慮し見送り。）。

④ 広報委員会

（野村委員長欠席のため、資料として添付された6月17日広報委員会議事録の書面開示のみ。）

⑤ ジュニア委員会（草深委員長）

- ・6/22(日)に開催されたジュニアレッスン会とジュニア委員会についての報告があった。
- ・ジュニア用送迎バスの乗客定員について、乗客側に大人1名が必要であり、子どもの乗客は今後10人に限定することが報告された。
- ・子供用の貸し出しクラブが不足しており、子供用バック付き中古クラブの提供を呼びかけたい、との提案があり了承された。
- ・熱中症アラートが出た場合の対応について草深委員長より議論の投げ掛けがあり（ジュニアについては指数33以上で中止とする指針有り）、木内副理事長より「熱中症対策については、何かしらの対応が必要であり、やり方を事務局にて検討する。」との応答がなされた。

⑥ ハンディキャップ委員会（中川委員長）

- ・クラブハンディキャップ規定の改定について、改定内容が確定したためそれに沿う形でホームページを更新した旨の報告があった。

⑦ フェローシップ委員会（塩田委員長）

- ・直近に開催されたフェローシップ委員会での議論の内容について、添付資料に基づき、「（委員会の場でメンバーから出された）意見と質問」「売上アップ策」「委員会内で売り上げアップのためにできること」の3つの項目に分ける形で報告がなされた。
- ・「意見と質問」については、ブルーリーフでの事業の在り方に関する懐疑的な意見が大半を占めた。
- ・「売上アップ策」としては、ミニマムユースの見直し、フードクーポンの復活、ツーサムに対する割増、ジュニア料金の見直し、等の意見が出された旨が紹介された。
- ・「委員会内で売り上げアップのためにできること」については、フェローシップコンペへのゲストの勧誘、コンペ賞品としての「ブリック商品券」の活用、ミニマム達成者に対するインセンティブ制度の構築、が紹介された。
- ・塩田委員長からの報告に続いて、当日オブザーバーとして参加されていた同委員会の江頭氏より、業績の回復や財務状況の改善に向けての提言を纏めた資料が配布され、同資料に基づいてプレゼンが行なわれた（これを受けて幾つかの質疑応答があったが、詳細は割愛する。）。

→フェローシップ委員会から出されたブルーリーフに関する意見、質問を受けて、坂理事より以下の通り。

・メンバーによるメンバーの為のクラブであるとの原点に立ち返れば、新規メンバーの獲得はメンバーそれぞれの努力によって集めることが基本であるが、他のクラブが自主運営という当クラブの特質を真似たことでその希少価値は無くなりつつある。そうした中で、ブルーリーフは外部との交流の拠点であると同時に新しいメンバーを募るための重要なツールとして機能している。ブルーリーフはゴルフ場を含めた施設全体の魅力を高め、新しい方々を誘因することに繋がるものと強く確信している。

・前回の理事会で一旦は方向を決定した年会費の改定についてであるが、今現在においてより重要なのは、年会費を引き上げるのではなく、新しいメンバーを皆で集めることであり、そちらに全力を傾けるべきな

のではないかと感じている。クローズドクラブとしての基本的な性格は維持すべきだが、土日の来場者が100人を切るような状況は看過出来るものではなく、新たなアクティブメンバーの獲得が急務であることは論を待たない。

2. 来期の年会費について

後述の取締役会において「新株発行等に関する臨時株主総会の開催 (@7/26)」が承認されたことを受け、前月の理事会において引き上げの方針が確認された年会費について、木内副理事長より、「坂理事からも話があったが、今回の新株発行の件も含め、今は新規会員の獲得にフォーカスすべき時であると考えられることから、年会費の引き上げについては一旦サスペンドすることとしたい。」との提案がなされた。

これに対し複数の理事から、「キャッシュフローの足りない分はその時点のメンバー全員で補填する、というのが基本原則であった筈。」「経常的なコストが上昇している分については、それに対応した形で収入の増加を図るべきではないか。」といった意見が出されたが、論議の結果「年会費の引き上げは一旦サスペンドとし、まずは皆で新規会員の募集に注力する。但し、同取り組みが思うような成果を上げられなかった場合には、元の方針通り年会費の引き上げを実施する。」との方針が確認された。

以上

取締役会

開催日時 令和7年6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 ラウンジ中二階 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	松本 嘉明	坂 征郎	名変料88万円。
優先株	野村 慎二郎	(株)コジロー	名変料132万円。譲受人は松本社員担当先

以上について、異議無く了承された。

(2) 新株発行等に関する臨時株主総会の開催について (資料添付)

日時：2025年7月26日(土)15時から

場所：ブリック&ウッドクラブ レストラン棟

- ・木内社長より、招集通知の内容(普通株式25株を110万円/1株を下限として発行する)について、説明がなされた。
- ・加えて、以下の補足説明がなされた。
 - ① 先々、自社株買いを行なうことを想定しているが、現状その資金が無いことから、まずは新規での株式発行を行なう。
 - ② これによって会計的には、高滝リンクスの債務を資本金に組み替えることが可能となる。
 - ③ 根抵当権を外すことにより、金融機関からの外部借入れが可能な状況を作りたいと考えている。
- ・複数の役員より、売り出し価格である110万円の適正性や、株式売却における業者の関与の在り方に関する質問が出されたが、論議の結果、異議無く承認された。

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

資料送付済

	本年5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	20	-1	11	1
来場者数合計(人)	2,672	2,803	-131	1,447	29	1,225	-160
内 M	1,281	1,417	-238	470	-31	811	-207
G	907	874	33	500	-7	407	40
V	110	140	-30	106	-34	4	4
N	374	270	104	371	101	3	3
ゴルフ場売上高(万円)	2,751	2,840	-89	1,385	50	1,366	-140

5月単月で見ると、ネット集客が軌道に乗ったことにより、ネットの来場者数が前年比100名を超える大幅増となりましたが、その一方でメンバーの来場者数が大幅に減少(特に土日祝日のメンバー来場者数は、前年度より休日の

日数が1日多かったにもかかわらず、2割を超える減少となっています。) したため、プレーフィアの引き上げによる増収ではカバーし切れず、ゴルフ場売上高は前年度対比89万円の減収となりました。

9月1日から5月末迄の今期9か月間のゴルフ場売上は22,104万円で前年同期間比205万円減少中。

6月1日から6月27日までのゴルフ場来場者数は、2,216名にて前年同日対比208名の減少。ゴルフ場売上は、2,165万円にて、前年同日対比222万円の減少となっています。

ブルーリーフの事業収支については、以下の通り。

2025年5月ブルーリーフ収支 すべて税抜き

	売上	仕入原価	粗利	損益	経費合計	人件費	家賃	消耗品	会費	水道光熱費	通信費	セコム	防犯カメラ	スクエア手数料	レジ利用料	ソフトウェア
ホテル	418,809		418,809				300,000	60,577		3,036	9,500	50,000				
レストラン	4,331,745	1,635,920	2,695,825				300,000	114,014		21,895	7,000			78,186	13,636	
マーケット	229,908	131,411	98,497					25,837		132,924	5,405	14,000		3,244	5,455	
合計	4,980,462	1,767,331	3,213,131	-270,716	3,483,847	2,291,038	600,000	200,428	0	157,855	21,905	64,000	17,900	81,430	19,091	30,200
			378,148	35,555	342,593	214,710	0	134,200	-12,000	-4,595	-8,607	0	0	18,886	-1	0

(2) 最近月の入退会状況について

5月の入会は3口6名(金様・中村様・三枝様)だった。

6月の入会者は20日現在で2口3名(中嶋様、野村様)。これを含めても今期中入会者は16口21名で、期中目標が30口以上であることを勘案すると、入会者獲得に引き続きの努力が必要な状況にあります。

(3) ブルーリーフの事業について

ブルーリーフの営業状況について特に報告すべき点が有れば報告。→特に無し。

(4) コースの状況について

グリーン委員会の報告に加え特に報告すべき点が有れば報告。→特に無し。

(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。→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