

# 第 30 期定時会員総会および第 39 期定時株主総会 各議事録

令和 7 年 11 月 23 日午後 4 時 00 分から千葉県市原市養老 1 1 1 6 番地ブリックアンドウッドクラブ レストラン棟において、ブリックアンドウッドクラブの第 30 期定時会員総会および株式会社高滝リンクス倶楽部の第 39 期定時株主総会を同時並行にて開催した。

定刻、株式会社高滝リンクス倶楽部の代表取締役社長である木内充氏が議長席につき開会を宣言した。次いで、ブリックアンドウッドクラブの田井暢子理事長が議長席につき開会を宣言した上で、以後定時会員総会の議長を同クラブの副理事長であり株式会社高滝リンクス倶楽部の代表取締役社長である木内充氏副理事長が務める旨を告げた。

議長は、定時株主総会の株主の出席状況について次の通り報告し、本総会は法令並びに定款に定める議案の決議に必要な定足数を満たしている旨を報告した。

## 1、議決権を有する株主数及び株式数

株主数及び発行済株式の総数（記名式株式） 932 名 1,382 株

2、出席株主の状況 本日出席株主（委任状含む） 225 名 654 株

3、出席取締役 木内代表取締役、上西・片岡・加藤・草深・塩田・田井・中川・生木・橋本・村岡・  
村瀬 各取締役 計 12 名

出席監査役 角川・高橋 計 2 名

次いで議長は、定時会員総会の会員の出席状況について次の通り報告し、本総会は定款に定める議案の決議に必要な定足数を満たしている旨を報告した。

1、議決権を有する会員数数（休会などを除き副会員を含まない） 615 名

2、出席会員の状況 本日出席会員（委任状含む） 240 名

3、出席理事 田井理事長、木内副理事長、上西・片岡・加藤・草深・塩田・中川・生木・野村・橋本・村岡・  
村瀬 各理事 計 13 名

出席監事 角川・高橋 計 2 名

続いて、定時会員総会の下記議案の審議が行われた。

〔第 1 号議案〕 第 30 期（令和 6 年 9 月 1 日から令和 7 年 8 月 31 日）会務報告の件

田井理事長から下記報告並びに角川監事から後記報告があり、後記質疑応答の結果了承した。

## 1. 事業報告

当クラブは第 30 期の定時会員総会を迎えることになりました。当期のゴルフ場の営業成績についての詳細は会社の報告に譲りますが、来場者数は、前期の 30,558 名に対して 1,680 名減少の 28,878 名と引き続きの減少となりましたが、会社のゴルフ場売り上げは、コース使用料収入が 2 百万円増加、ゴルフ場の食堂売店売上が 5 百万円減少、今春以降の募集強化により名義変更手数料が 10 百万円増加、本格稼働を開始したブルーリーフのホテル・レストラン・マーケットの売上が 43 百万円増加し、売上高は 68 百万円の大幅増加となりました。

本年は、ゴルフ場開場 25 周年という大きな節目を迎え、特に開場記念祭では盛大にこれを祝うことができました。また、クリスマス等各種イベントも引き続き活発に実施し、ジュニレッスンは毎回盛況で終えるなど、引き続き当クラブならではの活動を行ってきました。

一方、開場 25 年を経て、会員の高齢化が進みつつありこれが来場者の減少につながっていると考えられます。新たな会員をお迎えし、クラブの継続性を維持することが急務となっています。現状のアクティブな会員 600 口強を 100 口程度増強し、さらなる発展を目指していきます。

今後も、当クラブの理想の完成に向けて引き続き努力してまいりますので、引き続き会員の皆様のご協力をお願い致します。

## 2. 庶務事項

令和6年11月24日第29期定時会員総会を開催し、下記議案の報告と議決を行いました。

- (1) 第29期会務報告の件
- (2) 理事・監事選任の件

## 3. 会計報告

財産の状況（令和7年8月31日現在）

科 目	金 額
普 通 預 金	23,855,832円

株式会社高滝リンクス倶楽部が所有するゴルフ場及びその付帯施設の一切を当クラブ会員に利用させる保証として当クラブが会員から受入れたクラブ会員保証金は、必要に応じ同社に差入れることにしており、未差入金は普通預金として当クラブが保管しております。同社に差し入れていた部分は、同社が平成22年に民事再生手続を行ったので、一部しか返済を受けられませんでした。クラブが会員から預っている金額には変更は無いので、退会の際は返還する事になります。また平成27年に新たな制度として始まった追加保証金についても同社に差入れ、会員からの借入の返済に充てましたが、同様に所定の規定に従って会員に返還を行う必要があります。

（高橋監事による監査報告）

第30期（令和6年9月1日から令和7年8月31日まで）の会計年度の会計報告について監査いたしました。監査の結果、会計報告は法令並びに定款に従って、当クラブの財産及び収支の状況を正しく示していると認めます。

〔第2号議案〕 理事2名任期満了につき選任の件

理事16名の内一昨年選任された村瀬晶久氏と片岡敏彰氏の2名につき再任を願うものです。理事候補者の氏名と主な略歴は以下の通りです。

### 理事候補者

氏名（敬称略・50音順）	生年月日	備考 略歴（退任非表示は現任）・等
片岡敏彰	昭和40年10月22日	東京海上日動火災保険（株）（現任）
村瀬晶久	昭和42年8月10日	（株）ATパートナーズ代表取締役（現任）

続いて、定時株主総会の下記議案の審議が行われた。

<定時株主総会議決事項>

〔第1号議案〕 募集株式発行の件

当社財務基盤充実のため、以下のとおり普通株式を発行することにつき承認を願うものです。

#### 第三者割当増資の概要

①	募集株式の種類及び数	普通株式20株を上限とする
②	募集株式の払込金額	募集株式1株につき110万円を下限とする。
③	募集事項の決定	会社法199条1項に定める募集事項の決定については、取締役会に委任するものとする

<定時株主総会報告事項>

1. 第 39 期(令和 6 年 9 月 1 日～令和 7 年 8 月 31 日まで)事業報告及び計算書類報告の件  
木内議長は、会計監査人に選任した長田信也公認会計士の監査を受けたため、会社法の規定により、議決事項ではなく報告事項である旨説明した上、第 39 期事業報告及び計算書類について、配布した「第 39 期事業報告の概要」を使って分かり易く報告した。併せて、高橋監査役より、「第 39 期事業年度の事業報告書等の監査、並びに計算書類および附属明細書の監査をいたしました結果、監査報告書記載の通り、いずれも適法かつ正確であることを認めます。また、会計監査人である長田（オサダ）公認会計士の監査方法等についても適正と判断します。」との監査報告がなされた。

議長の提案により、定時会員総会および定時株主総会の全議案一括採決を行ない、全員に異議が無いことを確認したため、その場で満場一致での可決を宣言した。

午後 5 時 45 分、株主総会の議長である木内代表取締役と会員総会の議長である田井理事長は、それぞれ株主総会と会員総会の閉会を宣言した。

以 上