

2015年11月23日(月・祝)16時6分 ブリック&ウッドクラブレストラン棟

ご挨拶：石井博子理事長

昨19期は外部要因により赤字を計上しましたが、今期は会員全員の努力があって一年で黒字に戻すことができました。10年前のクラブ存亡の危機に一部会員から資金援助を受け、危機を脱したわけですが、この借入金残高をクラブのコンセプトに沿って多くの会員にご負担いただく制度を7月に臨時会員総会を開き、決議しました。会社からの選択依頼通知に早急にお返事をいただきますようお願いいたします。

石井博子理事長は西谷副理事長を議長に指名し、第20期定時会員総会が始まった。

1. 定足数の確認(西谷議長)

議決権を有する会員数 575 に対し、本定時会員総会出席者は委任状を含み 241 である。定款第 36 条にある出席者の 1/3 を満たしていることから、本定時会員総会は有効と認める。

2. 第1号議案

第20期(2014年9月1日から2015年8月31日まで)会務報告及び会計報告

- ・近隣ゴルフ場との競合激化と雪害による昨期の来場者数減少は、会員の努力により2期前の水準近くまで戻り、会社の決算は1年で黒字に転換した。クラブ運営面では各種競技、定例行事に加え、多くの行事や講演会を開催し盛況であった。会員の若返りと次世代会員の確保を目標にジュニア向けレッスンや田植え・稲刈り体験行事なども行った。期初に始めたクラブ制度は700人近いクラブフレンドの登録があり、定着しつつある。今後は7月に決議した制度の進捗を図るとともに隣接する「土太郎」との協調を視野に入れたBWCの理想の完成を目指す。

・庶務事項

-第19期定時会員総会において、下記議案の議決が行われた。

第19期会務報告の件

定款一部変更の件

理事全員任期満了に伴い選任の件

監事全員任期満了に伴い選任の件

-2015年7月12日開催の臨時会員総会において、下記議案の議決が行われた。

対ジョー社債務への対応と特別年会費制度について

・会計報告

第20期(2014年9月1日から2015年8月31日まで)会計年度の会計報告を監査し、法令ならびに定款に従って、当クラブの財産および収支の状況を正しく示していると認める旨の報告が監事の小倉氏からあった。

西谷議長は報告の後、質疑応答の時間を設けたが、質問等なく、第1号議案は了承されたものとみなし、16時18分閉会を宣した。

株主総会に続いて第1回理事会が招集された。

出席理事：石井、西谷、細田、増田、村岡、坂、竹井、生木、高松、櫛本、野村、檜垣、橋本(春)、
宮田、田井、島田 以上16名

事務局： 井口

議長： 西谷理事 書記：坂倉

17時21分現在、出席理事16名をもって、第1回理事会は成立した。

1. 副理事長1名選任の件(石井理事長)

2016年11月の理事改選を以て、理事長職を辞するに当たり、副理事長職も含め若返りが急務と考える。他方、理事長、副理事長全員が一斉に代ることは理事会運営に混乱を生じさせることが懸念されるので、副理事長を新規に1名指名し、1年間現副理事長と働くことで経験を積んでもらいたいと考え、生木理事を推薦したい。事務局井口氏から副理事長は理事間で互選、人数は若干名と規定されているので、増員は問題ないことが報告された。
議長は生木理事の副理事長選任を議場に諮り、満場一致で承認された。

2. 来年の理事長選出について(西谷議長)

理事監事候補者選出会議で理事候補者を決め、その中から理事長を選出することになるが、理事長はクラブの象徴であり、対外的にも影響力がある立場であることから、その選出方法を副理事長4人で協議し、春までに理事会に報告したい。

次回理事会は2016年1月18日 場所未定、議長はハンデキャップ委員会