

2016年第21期定時会員総会ならびに第1回理事会議事録 一速報一

2016年11月20日(日) 15時57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

当期は8月の天候不順があり来場者数は前年比わずかながら減少になりましたが、会社の決算はメンバーの皆様の努力の結果、黒字を計上しました。第20期に決議した特別年会費・協賛金等はメンバー有志の貸付金を減らす事ができました。又、今期「ミュアヘッド・フィールズ～ビジョン2020～」を策定、理想のクラブを目指す為、今後も皆さまの協力をお願いいたします。

石井博子理事長は西谷副理事長を議長に指名し、第21回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556に対し、本定時会員総会出席者は委任状を含み223である。定款第36条にある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21期(2015年9月1日から2016年8月31日まで)会務報告及び会計報告

- ・第19期に大幅減少であった営業成績も第20期はメンバーの努力により黒字に転換した。今期も更なる売上増を目指し定例行事やイベントを精力的に開催し、またクラン制度によるクランフレンドは1,000名を超えた。今後はメンバーの若返りや次世代メンバーの確保を目指して行きたい。また、100年後につながる「ミュアヘッド・フィールズ～ビジョン2020～」の理想の完成に向けメンバーの協力をお願いしたい。

前期、メンバーの皆様にお願ひした特別年会費・協賛費等の追加保証金は、メンバーの協力を得て、メンバー有志が(株)コジローに融資した貸付金の返済に充てられ、返金が徐々に進んでいる。

・庶務事項

- ・第21期(2015年9月1日から2016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ことと認める旨の報告が監事の小倉氏からあった。

3. 第2号議案

理事全員任期満了に伴い選任の件

メンバーから会社役員が理事を兼務することのコンプライアンス上の問題について質問があったが、会社側から、今後の会社運営・クラブ経営・理事会運営上より良い理想のクラブを目指すために相互の議論・協力が必要であり、兼任者がいても問題はな

いとの説明があり、また、メンバーへの決定事項・情報の開示を約束した。

理事 25 名全員の任期満了に伴い、理事 15 名の再任と 11 名の新理事の選出が満場一致で承認された。

4. 第 3 号議案

監事全員任期満了に伴い選任の件

監事 2 名の再任が満場一致で承認された。

5. その他

メンバーから「ミュアヘッド・フィールズ～ビジョン 2020～」について、メンバー全員に周知されていないのではないか、また、計画されるにあたり丁寧な議論がされ、納得と合意が得られたのかの質問があり、木内代表取締役から、今後より多くの事をメンバーに開示し、経営面においてもわかりやすい数字上の開示を心掛けていく旨の説明があった。

退任される石井博子理事長・細田副理事・増田副理事のご挨拶があり、田井暢子新理事長の紹介があった。

西谷議長は報告後の質疑応答を終了し、すべての議案につき決議されたので、17 時 10 分閉会を宣した。

株主総会に続いて第 1 回理事会が召集された。

出席理事：田井、西谷、木内、生木、坂、草深、樺本、村岡、高松、寺島、笹畑、檜垣、小賀坂、細田、宮田、野村、菅家、竹井、島田、小倉（監事） 以上 19 名
議長：事務局 井口 書記：芝本

18 時 15 分現在、出席理事 19 名をもって第 1 回理事会は成立した。

1. 理事長・副理事長選任

石井博子前理事長と理事・監事候補者選出会議がクラブの規則に則り、田井暢子氏を理事長に、西谷清治氏・生木俊輔氏・木内充氏を副理事長に推薦し、議場に諮った所、理事会はこれを満場一致で承認した。

2. 経営特別委員会・ミュアヘッド・フィールズとの協議会への理事会出席メンバーは、理事長・副理事長の推薦により決定する事とした。理事会は会議の内容をより多くのメンバーに各委員会の協力を得て報告し、透明性のあるクラブ経営を目指して行く事を確認した。

次回理事会は 2017 年 1 月 16 日（月）19 時 場所未定、議長はクラブライフ委員会