

## 26年10月役員会便り

去る10月25日、取締役10名の出席並びに顧問1名副理事長1名の参加により、ブリックアンドウッドクラブに於いて取締役会が開催され、主に次の内容が協議されました。

### 議題

#### 議決事項

(1) 株式譲渡承認について

普通株式2件優先株式1件の譲渡が承認されました。

(2) 第28期決算承認について

第28期の決算案が報告され、会計監査人の監査が終了し監査で大きな変更がなければ、最終案承認を代表取締役に一任しました。

(3) 第28期定時株主総会招集と議題について

第28期定時株主総会を予定通り、11月24日に開催することを決定し、その議題について説明があり最終決定を代表取締役に一任しました。

#### 協議報告事項

(1) 来期の理事候補と取締役候補について

理事監事候補者については、10月20日の理事会で候補者選出会議の結論が報告された旨報告があり、前回取締役会で取締役が一旦全員辞表を提出し、定時株主総会後の取締役について西澤代取に一任した件について、西澤代取から選考方針の説明がありました。

(2) 顧問について

現在顧問を委嘱している元代表取締役の坂顧問について、今後の委嘱内容と呼称について協議し、呼称を最高顧問として委嘱することとしました。

(3) (株)コジローからの借入返済期限対策について

(株)コジローが融資者に対して行った期限到来時の対応意向打診と、融資の無い会員への肩代わり融資のお願いに対する回答状況について報告があり、今後の対応を協議しました。

(4) CLAN PLAN について

10月の定例理事会でクランについて細目を説明し、近々クランの構成メンバーを発表し、いよいよ動き出す旨説明したとの報告がありました。

(5) ジュニア育成について

10月26日ジュニアレッスンを開催する旨報告がありました。

## 報告事項

### (1) 最近のゴルフ場の売上状況について

9月の来場者数は、2,185名で前年比261名増加しました。内訳は平日が71名増加、土日祝日も190名増加しました。

この結果売上は2,388万円で前年比304万円増加しました。

10月24までの実績は、来場者数売り上げとも前年比増加しています。

### (2) 平日組売りの実績報告について

9月の平日組売り実績は、126組490人で前年比44人増加しました。

10月24日までの実績は、127組501名で前年比44組209名増加しています。

### (3) 宮本氏の写真ギャラリーの状況について

宮本氏の写真ギャラリーの状況について、収支その他の報告がありました。

### (4) 開場記念祭活性化のイベント委員会検討について

イベント委員会が会場記念祭の活性化を検討しているので会社としても何らかの対応が必要になる旨報告がありました。

### (5) 所属プロの処遇について

所属プロの待遇について報告がありました。

### (6) 10月定例理事会報告

10月20日開催の定例理事会の内容について報告がありました。

以 上