

# 一般社団法人ハケ岳ツーリズムマネジメント

## 第12回定時社員総会議事録

令和3年6月2日(水) 午前10時00分から、山梨県北杜市高根町清里3545-5(清里ゴルフコース)においてWEB総会による開催(使用ソフト Zoom) で定時社員総会を開催した。

議決権のある社員総数 34名

総社員の議決権の数34個

出席社員数 32名

(うち出席者22名(代理人出席7名含む)、表決委任者5名、議決権行使者5名)

この議決権の総数32個

(出席者)

(株)アルプス、富士見高原リゾート(株)、金精軒製菓(株)、ロイヤルホテルハケ岳  
(株)セラヴィリゾート泉郷、松山光、浅川貴広、小林勉、石川高明、中村洋平、雨宮伊織、  
水谷三重子、井上能孝、浅川雅美、(株)レイスリー、(株)清里丘の公園、萌木の村(株)、河  
原田敏美、(一財)原村振興公社、(株)丸政、(株)アルテミス、山梨銘醸(株)

(表決委任者)

花関所の郷・南清里フラワーパーク企業組合、(株)エムアンドエムサービス、(株)おいしい  
学校、徳山デザインオフィス、五味五感企画

(議決権行使者)

(有)ハケ岳グレイスホテル、(株)スパティオ小淵沢、(公財)キープ協会、(株)アルソア慧央  
グループ、(株)タビゼン

(出席理事)

代表理事 小林昭治、副理事長 金丸滋、副理事長 小林勉、副理事長 石川高明、専務理  
事 船木淳、理事 小野光一、理事 中村 洋平、理事 浅川貴広、理事 小塩智也、理事 藤  
田然、理事 大鳥克己

(出席監事)

監事 松山光

(議事録署名人)

議長	代表理事	小林 昭治
	専務理事	船木 淳

(来賓)

北杜市長 上村 英司様

富士見町長 名取 重治様

観光庁 観光地域振興課観光地域づくり法人支援室 観光地経営推進官 吉田 正嗣様

関東運輸局 観光部観光地域振興課 課長 宮崎明男様

(オブザーバー)

観光庁観光地域振興課 橋本右京様

北杜市役所産業観光部観光振興課 跡部秀之様・田中佐記子様

富士見町役場産業課商工観光係長 名取淳二様

原村役場商工観光係長 菊池紀幸様

鈴木博之税理士事務所所長 鈴木博之様

### 議事の経過の概要及び議決の結果

定刻に至り、金丸滋副理事長が開会を宣言した。続いて代表理事小林昭二より挨拶を行ったあと、ご来賓の北杜市長 上村英司様、富士見町町長 名取重治様、観光庁観光地域振興課観光地域づくり法人支援室観光地経営推進官 吉田 正嗣様、関東運輸局観光部観光地域振興課課長 宮崎明男様よりご祝辞を頂戴した。オブザーバーでご出席いただいている方のお名前を事務局から紹介した。

その後、事務局より総社員の議決権の数の過半数に相当する社員の出席があったので、本会は適法に成立していることを報告した。次いで定款の規定により、小林昭治代表理事が議長に就任し、議事録署名人に船木淳専務理事を選出し、議案の審議に入った。

出席者の発言が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同様に適時的確な意見表明が互いにできる状態にあり、終始異状なく進行した。

#### 第1号議案 令和2年度 事業報告承認の件

議長は、令和2年度事業について、事務局より説明させた後、詳細内容について報告した。

質疑応答の後、この件に関し投票を行ったところ全員異議なく賛成、可決された。

#### 第2号議案 令和2年度 決算報告及び監査報告 承認の件

議長は、令和2年度事業の決算について、事務局より説明させた。その後、松山光監事が監査報告を述べ、議長は補足説明をし、質疑応答の後、この件に関し投票を行ったところ全員異議なく賛成、可決された。

#### 第3号議案 令和3年度事業計画案 承認の件

議長は、令和3年度事業計画案承認の件について、事務局より説明させた後、詳細内容について説明した。質疑応答の後、この件に関し投票を行ったところ全員異議なく賛成、可決された。

#### 第4号議案 令和3年度収支予算案 承認の件

議長は、令和3年度収支予算案承認の件について、事務局より説明させた後、詳細内容について

て説明した。質疑応答の後、この件に関し投票を行ったところ全員異議なく賛成、可決された。

#### 第5号議案 理事選任の件

議長は、令和3年3月31日付で向原早苗理事が辞任されたため、後任の理事を選任したい旨を説明した。5月20日の理事会において理事選任候補としてロイヤルホテル八ヶ岳営業次長の清水俊希氏を本総会に上程することを決議したことを説明し、事務局から清水氏の紹介をさせた。出席社員から特段質問はなく、議長はこの件に関し投票を行ったところ全員異議なく賛成したので、下記の通り可決された。

理事 清水 俊希(大和リゾート株式会社 ロイヤルホテル八ヶ岳 営業次長)

その後、議長の求めに応じて新たに選任された清水俊希理事が挨拶を述べた。なお、被選任者は席上その就任を承諾した。

#### 第6号議案 令和3年度役員報酬総額決定の件

議長は、役員報酬総額決定の件について定款第26条に基づき、役員報酬総額を1,000,000円とし、内訳に関しては理事会で配分させていただくことを説明した。議長はこの件に関し投票を行ったところ全員異議なく賛成、可決された。

以上をもって本総会における全議案の審議を終了したので、その他として今年度リニューアルするDMSに関して中村洋平理事に説明を求めた。中村理事の説明の後、議長から補足説明を行った。その後、その他に社員から報告や意見がないか出席社員に問いかけたが、出席社員から特段発言はなく、議長は以上を以て本日の議事を終了した旨を述べた。

最後に小林勉副理事長が午前11時20分閉会を宣言した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人に選出された理事が次に記名押印する。

令和3年6月2日

一般社団法人八ヶ岳ツーリズムマネジメント  
第12回定時社員総会

議長 代表理事 小林 昭治

議事録署名人 専務理事 船木 淳



