

一般社団法人八ヶ岳ツーリズムマネジメント

## 第14回定時社員総会

### 議 事 録

一般社団法人八ヶ岳ツーリズムマネジメント

令和5年5月31日(水)午前16時00分より、「女神の森 セントラルガーデン 陽樹」において第14回定時社員総会を開催した。

議決権のある当法人社員総数 39名

総社員の議決権の数 39個

出席社員数(委任状による代理出席者を含む) 25名

委任状提出社員数 5名

議決権行使書による議決数 2名

この議決権の総数 32個

#### ■出席社員

(会場出席社員)

萌木の村株式会社

株式会社セラヴィリゾート泉郷

富士見高原リゾート株式会社

一般財団法人原村振興公社

株式会社スパティオ小淵沢

金精軒製菓株式会社

公益財団法人キープ協会

株式会社アルソア慧央グループ

山梨銘醸株式会社

ロイヤルホテル八ヶ岳

(公財)平山郁夫シルクロード美術館

株式会社若神楼

未来エージェンシー株式会社

株式会社デュアルライフ

一般社団法人ゼロエミやまなし

特定非営利活動法人 茅ヶ岳歴史文化研究所

株式会社フィールドデザイン

一般社団法人富士見パノラマリゾート

河原田 敏美

小林 勉  
石川 高明  
雨宮 伊織  
浅川 雅美  
花谷 泰広  
小林 昭治

(委任状提出社員)

株式会社アルプス  
株式会社丸政  
株式会社アルテミス  
株式会社おいしい学校  
合同会社ヤツガタケシゴトニン

(議決権行使書提出社員)

有限会社八ヶ岳グレイスホテル  
株式会社タビゼン

■出席理事

理事長	石川 高明
副理事長	小林 勉
専務理事	舩木 淳
理事	小野 光一
理事	清水 俊希
理事	勝田 聡志
理事	雨宮 伊織

■出席監事

監事 河原田敏美  
監事 松山 光

■議事録署名人

議長	理事長	石川 高明
	副理事長	小林 勉

■ご来賓者

北杜市 市長 上村 英司 様  
富士見町 副町長 伊藤 一成 様  
原村 副村長 宮坂 道彦 様  
関東運輸局 観光部長 岡村 清二 様

関東運輸局 観光部 観光地域振興課長 後藤 洋一 様  
北杜市 産業観光部 部長 加藤 郷志 様  
北杜市 産業観光部 観光課 課長 土屋 直己 様  
北杜市 国際・観光戦略官 古谷 健一郎 様  
富士見町 産業課長 植松 聖久 様  
原村 商工観光課長 小池 典正 様

■オブザーバー

北杜市 柴井 健太 様  
富士見町 産業課専任課長 兼商業観光係長 内藤文彦 様

定刻に至り、小林昭治事務局長が開会を宣言。

続いて石川高明理事長より開会の挨拶をした後、北杜市 市長 上村 英司 様、富士見町 副町長 伊藤 一成 様、原村 副村長 宮坂 道彦 様、関東運輸局 観光部長 岡村 清二 様よりご来賓挨拶を頂戴した。

上記のとお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たので開会する旨を宣言した。次いで定款の規定により、石川高明副理事長が議長に就任、議案の審議に入った。

【議事】

◇第1号議案 令和4年度事業報告の件

議長は、令和4年度に実施した事業について事務局に詳細内容について説明させた。その後、議長がこの件に関し議場に諮ったところ全員異議なく承認された。

◇第2号議案 令和4年度 決算報告及び監査報告承認の件

議長は、令和4年度決算報告について事務局に詳細内容について説明させた。事務局から地域独自の観光資源を活用した地域の稼げる看板商品の創出事業において、事業申請時に事業費を税抜きで申請してしまったために事業費の消費税分にあたる63万円ほどが不足してしまったことなどが報告された。事務局の確認不足により、損失がでってしまったことに謝罪するとともに今後はこのようなことのないよう、注意して申請を行っていくと説明した。河原田監事より5月15日に監査を行い、第13期(令和4年度)決算報告書の各項目について考査の結果、その正確なることを認めることが報告された。議長はこの件に関し議場に諮ったところ全員異議なく承認された。

◇第3号議案 令和5年度事業計画案承認の件

議長は、令和5年度事業計画承認の件について、事業計画の骨子を説明したあと、事務局より詳細を説明させた。その後、議長がこの件に関し議場に諮ったところ全員異議なく承認された。

◇第4号議案 令和5年度収支予算案承認の件

議長は、令和4年度事業計画承認の件について、事務局より説明させた。この件に関し議場に諮ったところ全員異議なく賛成、可決された。

◇第5号議案 令和5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26条に基づき、令和4年度の役員報酬は総額1,000,000円を限度とし配分することとする案を上程した。議場に諮ったところ全員異議なく賛成、可決された。

◇第6号議案 会費改定の件

議長は、現行の会費を本年度(令和5年度会費)から下記のように改定することを提案した。

(現行) 企業正会員:10,000円、個人正会員:5,000円

↓

(改定後) 企業正会員:12,000円、個人正会員:7,000円

議長は、会費改定の件について、議場に諮ったところ全員異議なく賛成、可決された。

◇第7号議案 理事選任の件

議長は、令和5年2月24日に藤田然理事が、5月17日に小林昭治代表理事が辞任したことを説明した上で、5月17日の理事会において以下の理事選任候補案がでた旨を説明した。

(理事候補) 一般社団法人富士見パノラマリゾート 常務理事 雨宮和彦氏

議長はその賛否を議場に諮ったところ、出席社員の賛成を満場異議なく得られたので、本議案は原案どおり承認可決され、被選任者の就任承諾については、令和5年5月31日付けで承諾を受理した。

新たに選任された雨宮和彦氏が就任の挨拶を述べた。

以上をもって本総会における報告及び全議案の審議を終了したので、議長は議事進行を司会に戻した。

司会より企業社員として以下の3社の入会と個人社員1名の入会があったことを紹介した。

- ・ 特定非営利活動法人 茅ヶ岳歴史文化研究所
- ・ 株式会社フィールドデザイン
- ・ 一般社団法人富士見パノラマリゾート
- ・ SKコーポレーション 小林昭治様

出席の特定非営利活動法人 茅ヶ岳歴史文化研究所 常勤理事 篠原眞清様、株式会社フィールドデザイン 部長 上野太輔様、一般社団法人富士見パノラマリゾート 常務理事 雨宮和

彦様、SKコーポレーション 小林昭治様よりご挨拶を頂いた。

小林勉副理事長に閉会宣言を依頼し、小林副理事長が午後17時50分閉会を宣した。

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため本議事録を作成し、議長及び議事録署名人に選出された理事が次に署名する。

令和5年5月31日

一般社団法人八ヶ岳ツーリズムマネジメント 第14回定時社員総会

議長・理事長

石川高明



副理事長

小林 勉

