

公益社団法人日本パブリックゴルフ協会

平成26年度定時社員総会議事録

1. 開催日時:平成26年6月25日(水)13:00~13:50
2. 開催場所:ホテルレオパレス名古屋「2階イベントホールC」
3. 構 成 員:正会員81名、賛助会員7名、理事、監事、顧問
4. 出 席 者

議 長	三野 哲治	会長(代表理事)			
会員代表者	三治 明	正眼寺	西村 潔	京阪	
	石井 信成	那須野ヶ原	加藤 義孝	名古屋広幡	
	三浦 光男	よみうりウエスト	笠原 泰夫	名古屋港	
	小野 和彦	小松	菅野 孝男	八千代	
	吉田 章	オール・オーチャート	大田 英二	北神戸	
	天満 正人	ダンロップ	森 章次	アオノ	
	六車 洋二郎	ユート・ベール徳島			
代理人出席者	橘 佑亮	新君津	松倉 以吉	紫香楽	
	石橋 洋三	高松			
委任状出席者	佐々木 修二	随縁・恵庭	田中 栄一	ニセコビレッジ	
	坂部 誠	イーストウッド	金子 勇一	ハーモニーヒルズ	
	小澤 尚徳	古河	芳田 加寿雄	ウインザーパーク	
	宮村 由紀	うぐいすの森水戸	中島 啓子	下館	
	大河原 知弘	新玉村	佐藤 宏	前橋	
	羽鳥 昌文	上武	佐藤 国夫	朝霞	
	水野 博人	妻沼	林 一郎	千葉よみうり	
	志村 敬次	紫あやめ36	大鷲 和貴	昭和の森	
	小泉 孝範	富士・山中湖	遠山 明良	小淵沢	
	樋口 吉久	富士見高原	佐藤 孝幸	篠ノ井	
	白井 太一	三井の森	岩田 修史	富士グリーン	
	前田 和彦	森林公園	風間 利夫	定光寺	
	望月 哲也	亀山	竹山 和彦	グランシエロ	
	山本 健夫	小杉	宇野 弘和	琵琶湖レイクサイド	
	阿部 登美雄	滋賀甲南	杉本 充	京都大原	
	樋口 平和	大阪	垂水 薫	武庫ノ台	
	西木 正明	姫路シーサイド	加藤 博俊	六甲国際	
	中土 靖	つるや西宮北	石井 誠	グランドオーク	
	延田 久式生	マスターズ	伊藤 和博	花回廊	
	大木 英正	岡山空港	渡邊 昭男	水島	
	山下 昌伸	奥津	田中 正和	マーメイド福山	
	鈴木 一弘	丸亀	木下 貴史	松山小野	
	百本 政利	瀬板の森	永井 壽志	トム・ワトソン	
	増田 勇作	たかはる			

陪席者	久保田 英示 正眼寺 伊藤 哲夫 理事 中元 紘一郎 理事 丸山 信久 顧問 安藤 充 顧問 小路 美智代 事務局 村松 洋子 事務局	濱口 正明 名古屋港 久保田 誠一 理事 豊原 正嗣 監事 島田 忠次 専務理事 中村 知則 事務局 小山内 美枝 事務局
出席賛助会員	ヤマト徽章株式会社	キャロウェイゴルフ株式会社

出席者内訳

議長	1名	陪席出席	13名
本人出席	13名	(内賛助会員	2社・2名)
代理人出席	3名		
委任状出席	47名		
合計	64名		

5. 議案

I. 決議事項

- 第1号議案: 役員改選(案)承認の件
- 第2号議案: 平成25年度事業報告(案)承認の件
- 第3号議案: 平成25年度財務諸表及び附属明細書並びに財産目録(案)承認の件
- 第4号議案: 定款の変更(案)承認の件
- 第5号議案: 退任常勤理事に対し退職慰労金支給の件
- 第6号議案: 役員等報酬規程の改定の件

II. 報告事項

- 第1号議案: 平成26年度事業計画書報告の件
- 第2号議案: 平成26年度正味財産増減予算書報告の件

6. 会議の概要:

- (1) 事務局より定足数について、本社員総会の構成員数は正会員81名、その内議決権を有する正会員は74名、会員代表者本人出席13名、代理出席3名、委任状による出席47名、計63名(議長含め64名)である。従って定款第18条に定める成立要件を充足しているので、本定時社員総会は有効に成立している旨の報告があった。
- (2) 次いで、三野会長が開会挨拶、並びに公益社団法人日本パブリックゴルフ協会平成26年度定時社員総会の開催を宣言した。

先週を以って全日本パ選が男女とも、成功裡に終わりました。担当地区の役員の皆様、並びに開催コースの皆様、ご協力有難うございました。競技会自体は成功いたしましたが、パ選の参加人数は、予選競技がこれからの北海道・青森地区を除きまして5,904名、前年比で725名減少と、大変厳しい状況が続いております。

また、選手権競技の中では好調であったミッドアマにつきましても、詳細は後程の理事会で報告があるかと思いますが、先週段階の速報値で見ますと、前年比で大幅な減少と、本競技も大変厳しい状況になってきており、協会の財政にも大きな影響を及ぼす状況となっております。各委員会において、この状況を打破すべく施策を打ち出し、会員の皆様と協力しあい、何とかこのピンチを乗り越って参りたいと思います。

次に、本日の社員総会は定款に従いまして、役員改選総会でもあります。後ほど役員候補者案をご提案しますので、ご審議をお願いしたいと思います。

- (3) 定款第16条に基づき、三野会長が議長に就任する旨の宣言、並びに定款第19条に基づき

議事録署名人の選任について、議場から議長一任の許しを得て、名古屋広幡ゴルフコース会員代表者 加藤義孝氏、並びに青野運動公苑アオノゴルフコース会員代表者 森章次氏を指名し、議場に諮った処満場一致で承認された。

(4)次いで、議事進行役に島田専務理事を指名し早速議事に入った。

7. 決議事項

第1号議案:役員改選(案)承認の件

三浦総務委員長より、第1号議案「役員改選(案)承認の件」について、定款第24条に基づき議案説明後審議要請があった。島田議事進行役が理事候補者ごとに個別に賛否を議場に諮った処、それぞれ出席会員全員一致で承認され、被選任者はそれぞれ就任を承諾した。なお、本社員総会欠席の被選出者7名(西治彦、林一郎、神戸誠、木村妙子、小林弘実、平山伸子、雪野智世各理事)については、予め徴求した就任承諾書によりその就任を確認している旨の報告がなされた。

1. 理事候補者(案)

1. 石井 信成 (那須野ヶ原)
2. 大田 英二 (株式会社チュウブ)
3. 小野 和彦 (小松)
4. 加藤 義孝 (名古屋広幡)
5. 久保田 英示 (正眼寺)
6. 濱口 正明 (名古屋港)
7. 三浦 光男 (よみうりウエスト)
8. 三野 哲治 (住友ゴム工業株式会社)
9. 西 治彦 (八千代)
10. 西村 潔 (京阪)
11. 林 一郎 (千葉よみうり)
12. 六車 洋二郎 (コート・パール徳島)
13. 森 章次 (青野運動公苑アオノ)
14. 安藤 充 (事務局)
15. 伊藤 哲夫 (公認会計士)
16. 神戸 誠
17. 木村 妙子
18. 久保田 誠一
19. 小林 弘実
20. 中元 紘一郎
21. 平山 伸子
22. 雪野 智世

続いて、島田議事進行役が監事候補者ごとに個別に賛否を議場に諮った処、それぞれ出席会員全員一致で承認された。なお、被選任者はそれぞれ就任を承諾した。

2. 監事候補者(案)

1. 菅野 孝男 (八千代)
2. 吉田 章 (茨城グリーン開発株式会社)
3. 豊原 正嗣 (公認会計士)

第2号議案:平成25年度事業報告(案)承認の件

三治事業委員長より、第2号議案「平成25年度事業報告書(案)承認の件」について、

定款第35条に基づき議案説明後審議要請があり、島田議事進行役が議場に質疑の有無を質した上議場に諮った処、出席会員全員一致で原案通り決議承認された。

【議案説明要旨】

前年度同様、事業報告書(案)は「事業報告書」、「事業報告書の附属明細書」、「監事の監査報告事項」の3部構成とした。

1. 事業報告書

(1) 協会の概要

I. 当法人の現況に関する事項、II. 役員等に関する事項、III. 会計監査人に関する事項、IV. 業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要、V. その他重要事項

(2) 公益目的事業1. ゴルフ競技会開催事業

I. 概況、II. 開催競技及び競技参加者数、III. 平成25年度競技の改善点、IV. 競技開催実績

(3) 公益目的事業2. ゴルフ普及振興事業

I. 調査・研究事業、II. セミナー・研修事業、III. 交流・協力事業、IV. 機関紙発行事業、V. その他のゴルフ普及振興事業

(4) その他事業1. 収益事業 ハンディキャップ普及振興事業

I. ハンディキャップ普及振興事業、II. JGAコースレート査定事業

(5) その他事業2. 助成金事業

(6) むすび

なお、「15. 対処すべき課題」(1. 協会の概要 I. 当法人の現況に関する事項)として、下記3項目を記載した。

① 競技参加者数の拡大、② JGAハンディキャップ取得者の拡大、③ 正会員、賛助会員の拡大

2. 事業報告書の附属明細書

3. 監事の監査報告

第3号議案:平成25年度財務諸表及び附属明細書並びに財産目録(案)承認の件

笠原財務委員長より、第3号議案「平成25年度財産諸表及び附属明細書並びに財産目録(案)承認の件」について、定款第35条に基づき議案説明、並びに菅野監事の監査報告後、島田議事進行役が議場に質疑の有無を質した上議場に諮った処、出席会員全員一致で原案通り決議承認された。

【議案説明要旨】

平成25年度決算概況は、経常収支は収入196,632千円、支出198,717千円、当期経常増減額は2,085千円の赤字となった。競技参加者数が予算を大きく下回ったこと、さらにはPGS会員登録人数が減少したことが赤字の要因であると考えられる。

【監査報告要旨】

監事は5月26日に協会事務局にて、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの当該年度に係る理事の職務執行、また事業報告書、財務諸表、会計帳簿、またこれに関する関係資料の調査等監査を行った。監査の結果は、会務の執行は当会の定款に従い総会、理事会、及び委員会の決議に基づき誠実に行われ、また財務諸表等は本会の収支及び財務の状況を正しく表示しているものと認めた。

第4号議案:定款の変更(案)承認の件

三浦総務委員長より、第4号議案「定款の変更(案)承認の件」について、議案説明後審議要請があり、島田議事進行役が議場に質疑の有無を質した上議場に諮った処、出席会員全員一致で原案通り決議承認された。

【議案説明要旨】

現行定款	変更(案)
(公益目的事業) 第4条 この法人は前条の目的を達成するため日本全国において次の事業を行う。 (1)ゴルフの普及振興・・・ (2)ゴルフに関する調査・研究、・・・ (3)ゴルフ関係諸団体との交流、・・・ (4)ゴルフの普及振興のための・・・ (5)その他この法人の目的を・・・	(公益目的事業) 第4条 <u>この法人は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。</u> (1)ゴルフの普及振興・・・ (2)ゴルフに関する調査・研究、・・・ (3)ゴルフ関係諸団体との交流、・・・ (4)ゴルフの普及振興のための・・・ (5)その他この法人の目的を・・・ 2 前項第1号の事業については、本邦及び海外において行うものとする。

※・・・は省略

第5号議案:退任常勤理事に対し退職慰労金支給の件

第5号議案「退任常勤理事に対し退職慰労金支給の件」については、島田議事進行役が本議案の当事者であり利害関係人に該当するため、進行役を三野議長に交代した。続いて三浦総務委員長より、第5号議案について議案説明後審議要請があった。議長が議場に質疑の有無を質した上議場に諮った処、出席会員全員一致で原案通り決議承認された。本議案の決議後、議事進行役を議長から島田専務理事に戻した。

第6号議案:役員等報酬規程の改定の件

三浦総務委員長より、第6号議案「役員等報酬規程の改定の件」について、議案説明後審議要請があり、島田議事進行役が議場に質疑の有無を質した上議場に諮った処、出席会員全員一致で原案通り決議承認された。

【議案説明要旨】

(別表1) 常勤役員俸給表 (単位:千円)

	年額		年額
第1号	6,500	第4号	8,000
第2号	7,000	第5号	8,500
第3号	7,500	第6号	9,000

現行(削除)

(別表1) 常勤役員俸給表 (単位:千円)

	年額		年額
第1号	5,000	第6号	7,500
第2号	5,500	第7号	8,000
第3号	6,000	第8号	8,500
第4号	6,500	第9号	9,000
第5号	7,000	—	—

改定案

8. 報告事項

第1号議案:平成26年度事業計画書報告の件

三治事業委員長より、第1号議案「平成26年度事業計画書報告の件」について、報告がなされた。

第2号議案:平成26年度正味財産増減予算書報告の件

笠原財務委員長より、第2号議案「平成26年度正味財産増減予算書報告の件」について、報告がなされた。

以上を以って、本社員総会の全議題を審議し原案通り承認された旨の報告後、島田議事進行役が議場に対して議事進行の協力を謝した。

9. 閉会挨拶

次いで、議長の三野会長より閉会挨拶があった。

当協会では、特に財政問題解決に向けて努力して参りましたが、ご報告のように厳しい状況が次々に追いかけてくる状況が続いております。それだけに皆様の知恵を絞りながら、さらに協会発展のために力を合わせて参りたいと思います。今後とも皆様のご支援、ご協力をお願い致します。

10. 閉会宣言

議長の三野会長が、平成26年度定時社員総会の閉会を宣言し終了した。

以上

上記の議事を確認するため、議長及び議事録署名人は、次の通り署名押印する。

平成26年7月7日

公益社団法人日本パプ



議長
(議事録作成者)

三野 哲治



議事録署名人

加藤 義孝



議事録署名人

森 章次

