

事業報告書

(第4期)

自 令和4年4月 1日
至 令和5年3月31日

株式会社道の駅笠間

第4期事業報告書

(自 令和4年4月 1日)

(至 令和5年3月31日)

1. 会社の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

①株主総会

令和4年5月20日 第3期定時株主総会を開催し、第3期の事業報告、第3期の決算(案)、第4期事業計画及び収支予算(案)、令和4年度の取締役と監査役の報酬を無報酬とする議案、鈴木隆朗取締役の後任者として大友光広取締役の選任の承認をいただきました。

②取締役会

令和4年5月20日 取締役会を開催し、第3期事業報告及び決算報告(案)について、第4期事業計画及び収支予算(案)について承認をいただきました。

令和4年8月22日 取締役会を開催し、①社内規定の変更について、②運営体制について承認をいただきました。

令和4年11月22日 取締役会を開催し、①定休日の変更について、②賞与について、③退職金制度について承認をいただきました。

令和5年3月16日 取締役会を開催し、①給料表について、②賞与について、③退職金制度について、④株主総会について承認をいただきました。

(2) 従業員の状況(令和5年3月31日現在)

従業員数	前事業年度未 比較増減	平均勤続年数	備考
6 名	+2	1年	

2. 会社の株式に関する事項(令和5年3月31日現在)

(1) 発行可能株式総数 50,000 株

(2) 発行済株式の総数 5,000 株

(3) 株主数 4 名

(4) 株主

株主名	持ち株数	出資構成	備考
笠間市	3,650	73%	
常陸農業協同組合	1,000	20%	
株式会社常陽銀行	250	5%	
一般社団法人笠間観光協会	100	2%	
計	5,000	100%	

3. 会社役員に関する事項（令和5年3月31日現在）

（1）取締役及び監査役の状況

役職	氏名	備考
代表取締役社長	山口 伸 樹	笠間市 市長
専務取締役	近藤 慶 一	笠間市 副市長
取締役	古谷 茂 則	笠間市 産業経済部長
〃	國谷 博 隆	常陸農業協同組合 常任理事
〃	大友 光 広	株式会社常陽銀行 友部支店長
〃	本 間 敬	一般社団法人笠間観光協会 会長
監査役	鈴木 正 平	

（2）取締役及び監査役に対する報酬等の総額

報酬等の総額 0円

4. 剰余金の配当等の決定に関する方針

道の駅の運営において剰余金が生じた場合は、当社の将来に備えた内部留保の充実を勘案しながら、株主への利益配分を行ってまいります。