

事業報告書

(第5期)

自 令和5年4月 1日
至 令和6年3月31日

株式会社道の駅笠間

第5期事業報告書

(自 令和5年4月 1日)

(至 令和6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5年5月24日 第4期定時株主総会を開催し、第4期の事業報告、第4期の決算(案)、第5期事業計画及び収支予算(案)、取締役及び監査役の役員報酬、古谷茂則取締役の後任者として近藤航取締役の選任の承認をいただきました。

②取締役会

令和5年5月24日 取締役会を開催し、第4期事業報告及び決算報告(案)について、第5期事業計画及び収支予算(案)について、取締役及び監査役の役員報酬について承認をいただきました。

令和5年8月21日 取締役会を開催し、①収支報告について、②賞与について、③定休日の営業及び営業開始時間の変更について承認をいただきました。

令和5年11月6日 取締役会を開催し、①収支報告について、②最低賃金の引き上げに伴う給料の改定について承認をいただきました。

令和6年3月6日 取締役会を開催し、①収支報告について、②賞与について、③修繕に向けた積立について、④決算賞与について、⑤定休日の営業、⑥株主総会の日程について承認をいただきました。

(2) 従業員の状況(令和6年3月31日現在)

	前事業年度未 比較増減	平均勤続年数	備考
8 名	2	1 年	

2. 会社の株式に関する事項(令和6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6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	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
〃	近 藤 航	株式会社エガイテ 代表取締役
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／1回当

※交通費を支給（4,500円／1回当）

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ため、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。