

事業報告書

(第6期)

自 令和6年4月 1日
至 令和7年3月31日

株式会社道の駅笠間

第6期事業報告書

(自 令和6年4月 1日)

(至 令和7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6年5月20日 第5期定時株主総会を開催し、第5期事業報告及び決算報告(案)について、第6期事業計画及び収支予算(案)について、株主への配当について承認をいただきました。

②取締役会

令和6年5月20日 取締役会を開催し、第5期事業報告及び決算報告(案)について、第6期事業計画及び収支予算(案)について、株主への配当について承認をいただきました。

令和6年8月26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、③3周年記念感謝祭について報告し、④給料の改定について、⑤太陽光発電の設置について承認をいただきました。

令和6年12月6日 取締役会を開催し、①収支報告について報告し、②社員手当について承認をいただきました。

令和7年3月6日 取締役会を開催し、①収支報告について、②賞与について報告し、③定休日の営業について、④株主総会の日程について、⑤事務決裁規程の変更について承認をいただきました。

令和7年3月25日 臨時取締役会を開催し、決算賞与の支給について承認をいただきました。

(2) 従業員の状況(令和7年3月31日現在)

従業員数	前事業年度末 比較増減	平均勤続年数	備考
9 名	1	2 年	1 名育休中

2. 会社の株式に関する事項(令和7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7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	高 野 尚 夫	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）若しくは実費

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。