

事業報告書

(第7期)

自 令和7年4月 1日
至 令和8年3月31日

株式会社道の駅笠間

第7期事業報告書

(自 令和7年4月 1日)
(至 令和8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7年5月22日に第7期定時株主総会を開催し、第6期事業報告及び決算報告について、第7期事業計画及び収支予算について、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7年5月22日に取締役会を開催し、第6期事業報告及び決算報告について、第7期事業計画及び収支予算について、株主への配当について承認をいただきました。

令和7年8月26日に取締役会を開催し、①経営状況について、②賞与について、③キッチンカーの購入について、④4周年記念感謝祭について報告し、⑤給料の改定（賃上げ）について承認をいただきました。

令和7年10月15日に臨時株主総会を開催し、定款の変更について承認をいただきました。

令和7年11月26日に取締役会を開催し、①経営状況について、②定款の変更について報告し、③年始手当について、④指定管理者指定申請について承認をいただきました。

令和8年2月27日に取締役会を開催し、①経営状況について、②賞与について、③契約更新の方針について、④若者向け集客の実施について、⑤株主への配当について報告し、⑥定休日の営業について、⑦株主総会の日程について、⑧決算賞与について、⑨給与規程の改正について承認をいただきましたが、⑩上司の評価制度については実施方法に課題があったため否決されました。

(2) 従業員の状況（令和8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
10 名	0	3年	うち1名は育休中

2. 会社の株式に関する事項（令和8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8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
〃	祖父江真	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

※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。