

2013年12月9日

## 2013年度 第3回拡大理事会 議事録

作成：事務局 保坂

- 1 開催日時：12月4日（水）14時～16時15分
- 2 開催場所：JTB OB会館6階会議室
- 3 参加者：本社末永常務取締役総務部長、本部理事12名、支部長7名、事務局1名
- 4 司会：真次理事

### **JTBの現況（13年度上期の営業概況と今後の営業展開）について：末永常務**

- \* 今年度上期も昨年同様好調に推移、当期純利益は107億円となり、対前年102.7%の好決算となった。通期でも前年には及ばないものの80億（対前年92.8%）を見込んでいる。
- \* 2～3月に広告宣伝等への投資を行う予定。
- \* ジェットスター・DNA・エクスペディア・NTTドコモ・USJ等との提携・商品開発等を通じて、マーケットの拡大と需要喚起を目指す。

### **【報告事項】**

#### **報告事項1：上期会計報告と決算見込について（前田理事）**

- \* 上期決算：収入・支出ともほぼ計画通り推移。
- \* 決算見込：支出で入会案内と会員カードの制作が計650千追加支出となるため印刷費が年度当初の予算より457千増加するが、多くの科目で良化が想定されるため、予算比162千程度の増加で経費は決算の見込み。

#### **報告事項2：会員名簿・賛助会社名（名簿広告）について（事務局）**

- \* 2012年を上回る79社からの協賛をいただいた。特に支部長のご尽力により初めて協賛いただいたグループ会社は3社（エスアイシー・コミュニケーションズ九州・沖一ハイヤー）

#### **報告事項3：上期お客様紹介運動実績について（事務局）**

- \* ギフトは11・12年比95%程度だったが、旅行部門は11・12比それぞれ93%・60%と大幅に悪化。

#### **報告事項4：2014年度本部行事予定（事務局）**

- \* 本部総会6月5日・忘年懇親会12月4日にて実施予定。

#### **報告事項5：会員現況（事務局）**

- \* 総会員数で4,550名を超えた（11月末現在）。新入会員の獲得についても9月末まではほぼ前年並み（今年127名、前年130名）で大健闘。

【協議・報告事項】

Nプロジェクトからの答申（資料に基づいて新倉理事からの説明と意見・質疑応答）

1 入会勧誘の手法と入会手続きの最適化

- ① 会の名称：「JTB グループ OB・OG 会」で了承。手続き手法で議論が交わされたが、新春号本部ニュースにて会長が言及することで、新しい入会案内等から随時新名称で記載する。
- ② 入会資格の明確化と③入会書類の刷新については承認

2 連絡・広報・情報提供体制の充実：答申内容にて承認

関西奥田支部長より、現在利用している支部掲示板の自由投稿も継続希望の意見あり。事務局にて対応予定。

3 会員特典・サービスの拡大：答申内容にて承認

4 活動・行事の充実

答申内容にて承認だが、参加者募集に関しては本部が直接全国の会員に新聞・WEB等で告知を行い、支部は支部だより等を通じて参加を呼び掛けるサポート方式を希望する意見あり。今後具体化した時点で集客方法を検討。

5 会則・組織の見直し：答申内容にて承認

今回の答申をもってNプロジェクトは解散し、会則改定については今後総務が改定案を作成して次回3月の理事会にて議論、合意を目指す。

以上