

## 箕面都市開発株式会社 連絡会議概要（令和5年7月）

開催日時：令和5年7月24日（月）午後4時00分から午後4時30分

開催場所：Web会議にて開催

議 題：1. 令和5年6月度の経営実績について

2. 重要な経営計画に関する事項

3. 重要な組織機構に関する事項

報告内容：下記のとおり

### 1. 令和5年6月度の経営実績について

#### (1) 業績の状況について

令和5年6月度の経営実績

区 分	実績（千円）
① 売上高	7,231
受託料収入	3,291
文化・交流センター収入	842
家賃収入等	3,098
② 販売管理費	10,240
①-② 営業利益	▲3,009
令和5年度営業損益累計	6,877

営業利益は▲3,009千円、予算比434千円となりました。

#### (2) ビル・まちづくりの状況について

① 6月28日にみのおサンプルザ1号館区分所有者定例集会を開催し、令和4年度収支決算承認の件、令和5年度予算案承認の件、別途積立金取崩しの件、令和5年度運営管理委員選任の件について、承認されました。

同日、みのおサンプルザ1号館マンション敷地売却組合設立総会において、理事、監事、審査委員等の選任及び令和5年度経費収支予算が承認されました。なお、総会後の理事会において、敷地売却組合の事務局を箕面都市開発株式会社に委託されることが決定されました。

② 6月30日にみのおサンプルザ2号館区分所有者定例集会を開催し、令和4年度収支決算承認の件、令和5年度予算案承認の件、1号館建替に伴う2号館共用部及び共用設備変更の件、令和5年度運営管理委員選任の件について、承認されました。

#### (3) 箕面文化・交流センターの指定管理業務について

##### ① 利用状況について

6月の全体稼働率は50.3%で、前年より約6ポイント減となりました。

### 2. 重要な経営計画に関する事項

- (1) 6月27日に第45回定時株主総会を開催し、令和4年度事業報告及び決算、取締役選任の件について承認されました。同日開催の第212回取締役会で梅原悦二が代表取締役を重任しました。

### 3. 重要な組織機構に関する事項

- (1) 人事について  
特にありません。
- (2) 組織について  
特にありません。

以 上