

★華鐘グループのお知らせ

■上海華鐘投資コンサルティング(有)第一期第19回董事会開催

2010年1月28日、華鐘グループ迎春新年会開催と同時に上海華鐘投資コンサルティング有限会社第一期第19回董事会と上海華鐘コンサルタントサービス有限会社第四期第17回董事会も同時に開催されました。今回の董事会の主要な審議内容は2009年度の決算であり、今年は春節休暇が2月13日からということで、公認会計士事務所の年度会計監査(1月21日から22日)と監事による監査(1月27日と1月29日)とほぼ併行しての董事会開催でしたが、年度会計監査と監事監査も決算変更を要する指摘事項は無く無事終了しました。今回の董事会における主要決議と報告事項は以下の通りです。

- I. 2009年度事業経過報告、決算報告及び利益処分の決定
- II. 2010年度事業計画
- III. 2010年人員計画及び給与と改定
- IV. 2010年度固定資産投資計画
- V. 会社株式制の検討について
- VI. 組織機構の変更
- VII. 「華鐘希望小学奨学基金」への義捐金の件

(上記VI. 組織機構の変更については1月21日の日刊華鐘通信(No. 2281)にてお知らせ致しました。)

■中国の外資系企業の決算董事会について

中国の企業は会計年度が1~12月の暦年と定められているので、毎年2月~3月頃、多くの外資系企業は決算董事会を行ないます。主な議題は前年度決算と今年度事業計画の審議承認、また前年度決算で利益があれば利益処分・配当決定も重要な議題です。新年度事業計画では勿論損益計算書、貸借対照表、資金繰り表などの事業計画が重要ですが、その他にも人事、組織、給与レベルの改訂、新規設備投資計画、借入金の新規借入れや返済の計画、人員の採用計画、会社諸規則の改廃等もあり、董事会で審議して決定しなければならないことは大変多くあります。

尚、華鐘グループの決算董事会における各議題に関しては、毎年恒例の規定様式で作成しています。例えば、事業経過報告は月別に右図の通り1ページに纏めており、会社の1年間の基本的状況が一目瞭然です。又、前年度決算や本年度の事業計画の損益計算書、貸借対照表なども規定の様式で毎年同じフォームで作成するようにしています。

以上

添付資料-1: SHCS、SHTS2008年事業経過報告書

月度	内容
1月	・29日: SHCS、SHTS 新春聯歡会開催(於: 上海東郊賓館)。 ・AIESECより工藤好洋研修生を受入(2月28日~3月31日)。
2月	・20日: 渉外コンサルティング作業委員会2008年第1回会員活動開催(於: 上海投資諮詢有限公司)
3月	・22日: SHCS 第四期第11回董事会、SHTS 第一期第11回董事会開催(決算董事会)。 ・25日: 法務部による会員企業向労働問題セミナー開催(於: 新錦江大酒店) ・25日、26日: SHTS 増資の認可回答書及び批准証書取得
4月	・21、22日、24、25日: 華鐘グループ春季セミナー(テーマ: 「労働法実施後の中国労働環境と人事労務戦略」)を広州、北京、上海、蘇州にて開催。合計参加者は900多名。
5月	・14日: SHTS 増資後の営業許可証取得(登録資本金1億1千400万日本円)。 ・16日: 四川汶川震災地区に対して18万円の義捐金を寄付(会社: 10万円、従業員: 8万円)。 ・18日: 上海『文匯報』が華鐘グループの義捐金を報道。 ・20日~23日: 華鐘グループ春季セミナー(日本)を大阪、東京、京都、名古屋にて開催。合計参加人数約640名。
6月	・4日: 従業員より2008年の海外社員旅行費用を四川震災地区の希望小学建設に充当したいと提案 ・6日: SHTS 第一期第12回董事会開催(大連公司を設立)。 ・17日: 大連分公司的営業許可証取得。
7月	・10日: SHCS 第四期第12回、SHTS 第一期第13回董事会開催(希望プロジェクト義捐金、社内諸規則改定、日本側監事の交代等) ・25日: 吉林総経理「第一財經日報日中企業パネルディスカッション」にて中国語で講演、テーマ: 「改革開放、実事求是」を堅持し、「日本の失われた10年」の轍を踏む。 ・SHCS、SHTSの各社は上海市コンサルティング業界協会が交付する第七期上海市信用コンサルティング企業の荣誉称号を取得。 ・希望プロジェクトに義捐金50万円(海外社員旅行費用)を寄付
8月	・14日~16日: 社員による海寧開元区視察、千島湖観光を実施。
9月	・17日: 吉林総経理、上海市政治協商委員会の要請を受けて、当該会議が主催する「改革開放30周年記念-政治協商委員会と外国籍関係者による座談会」に出席して発言。 ・22日: SHTS 第一期第14回、SHCS 第四期第13回董事会開催(成立「上海華鐘信息管理諮詢有限公司」設立) ・28日: 吉林総経理、要請を受けて上海市共産党委員会・上海市政府が主催する国慶節招待宴会に参加。
10月	・13、15、16、17、20日: 華鐘グループ秋季セミナー(テーマ: 「中国事業再編の為の戦略と実務対策」)を広州、蘇州、上海、大連、北京の5ヶ所で開催。参加者合計数は600余名。 ・23日: SHTS 第一期第15回董事会開催(分公司責任者の交代、全て吉林総経理が就任)。
11月	・6日: 蘇州分公司責任者交代後の新営業許可証取得。 ・11~14日: 華鐘グループ秋季セミナー(日本)を大阪、東京、京都、名古屋にて開催。合計参加人数約600余名。 ・20日: 法務部による第二回会員企業向労働問題セミナー開催(於: 新錦江大酒店) ・24日: 上海外国語チャンネル(ICS)が吉林総経理に対するインタビュー番組を放送(9月19日録画収録)。 ・ISO9000、ISO14000社内審査実施。
12月	・1日: 『文匯報』の「近距離」コーナーに吉林総経理に対するインタビュー記事「吉林恒種三十年の完全なる証人」掲載。 ・希望小学奨学基金への義捐金寄付: 会社10万円、従業員3万5,110元。 ・9日: 「上海華鐘信息管理諮詢有限公司」の企業名称事前認定通知書を取得。 ・12、15、16、17日: ISO9000、ISO14000BVI 証書交換審査実施。 ・26日: システム部がお客様謝恩会を開催(於: 花園飯店)

決算董事会議事録の事業経過報告様式