

2018年9月5日

件名: 年次総会のお知らせ
コオリナ・ビーチクラブ・バケーション・オーナー協会

マリオット・コオリナ・ビーチクラブ・オーナー様各位

2018年のコオリナ・ビーチクラブ・バケーション・オーナー協会の年次総会は、2018年10月19日午前11時30分(ハワイ時間)、マリオット・コオリナ・ビーチクラブ(92-161 Waipahae Place, Kapolei, Hawaii 96707)にて開催されます(会議の場所についてはフロントデスクにてお尋ねください)。

総会の目的は、協会の運営状況を見直し、総会で提議されるその他の案件を処理し、下記を検討することです。

- 理事会役員数の決定
- それぞれの任期が3年間の理事会役員2名の選出
- 剰余資金の利用

以下の年次総会資料を同封しましたので、ご確認ください。

- 提案書
- 理事会役員選挙の候補者プロフィール
- 特定審議事項委任状の提出方法
- 特定審議事項委任状

ご自身が出席することが出来ない場合、2018年10月16日午後4時30分(ハワイ時間)までに、特定審議事項委任状を proxylvoting.com/MVCI からインターネットを通じてご提出ください。インターネットでの手続きは、特定審議事項委任状に記載された個人管理番号により認証設定されております。**管理番号は MORROW SODALI を通じてのみ入手可能ですので、お控えをお願いいたします。**または、印、署名、日付を記入した特定審議事項委任状を封筒(送料前払い)で、次の宛先までご返信ください。宛先: Proxy Services Corporation, P.O. Box 9001, Brentwood, New York 11717-9804(2018年10月16日必着)。インターネットで通知を提出する場合、特定審議事項委任状を送付する必要はございません。

オンラインでの特定審議事項委任状の提出に関するご質問等は、Morrow Sodali まで電子メール (mvci.info@morrowsodali.com) または電話(800-206-5879)にてお問い合わせください。

年次総会の資料についてご質問がある場合は、リゾートマネジャーのデビッド・ウオング(David Wong、メール: david.wong@vacationclub.com、電話: 808-679-4703)、または事務担当のエリカ・ギデオン(Erica Gideon、メール: erica.duran-gideon@vacationclub.com、電話: 808-679-4708)までお問い合わせください。

年次総会に出席されるか否かに関わらず、特定審議事項委任状はお早目に提出する様、お願いいたします。定数に満たない場合、年次総会の開催に必要な票を獲得するために再通知を行います。その際、別途追加費用が掛かりますので、皆様のご協力をお願い申し上げます。皆様の投票ならびに参加は、協会にとって重要です。

何卒よろしくお願い申し上げます。

ジョン・クラウス(John Krause)

書記/経理担当

コオリナ・ビーチクラブ・バケーション・オーナー協会

コオリナ・ビーチクラブ・バケーション・オーナー協会
2018 年度年次総会

提案書

1. 理事定数は毎年、年次総会において協会が決定する(特定審議事項委任状、項目 2.A.)

付属定款、第 IV 条、4.01:「5 名の理事で構成される最初の理事会は開発業者によって任命され、協会の最初の年次総会が開催されるまで役職を務める。協会の年次総会もしくは特別総会において、オーナーは、理事会の理事定数を最大 9 名まで増員することができる。それ以後は、協会は理事会によって運営および管理され、理事会は 5 名以上、9 名以下の理事によって構成される。ただし協会が理事定数を決定するまでは、理事会は 5 名の理事によって構成される。理事定数は、協会が毎年、年次総会で決定し、上記の定数の範囲で減員または増員することができる。増員した場合、協会は追加の理事を選出する特別総会を開催して、理事の選出を行う。各理事は、協会の会員、提携先会員のパートナー、企業会員の役員または取締役、あるいは有限責任会社会員のマネージャーまたは会員であるものとする。」

理事会の理事定数の増員は、協会の運営費用を増大させる可能性があります。

選択肢は、5、6、7、8、または 9 名の理事となります。

理事会は、現在の理事定数である 5 名を維持することを推奨しています。

2. それぞれの任期が 3 年間の理事会役員 2 名の選出(特定審議事項委任状、項目 2.B.)

任期 3 年間の理事会役員 2 名を選出します。候補者の概要については、候補者プロフィールを参照してください。

コオリナ・ビーチクラブ・バケーション・オーナー協会
2018 年度年次総会

候補者プロフィール

候補者はアルファベット順に記載されています

氏名: チャールズ・バロン (Charles Baron)
居住地: カリフォルニア州ニューポートコースト
職業: 資産管理担当バイスプレジデント
コメント: 「過去にマリオット・バケーション・クラブとリッツ・カールトン・クラブ・コンドミニアム協会の役員を務めたことがあり、この経験を活かしてコオリナの理事会の一員としてオーナーの皆様に貢献できればと思っています。ホスピタリティ、コーポレートファイナンス、経営コンサルティング業界における 20 年の経験は、協会のお役に立てるものと確信しています。また、ハワイ、米国東部および西部、カリブ諸国のマリオット・バケーション・クラブとリッツ・カールトンのリゾート施設において、10 年間、資産管理を行った経験もあります。長年、マリオット・バケーションのあらゆる分野のビジネスと密接に関わってきた経験があり、ここから多くのことを学びました。ビジネスプランニング、投資銀行、経営コンサルティング業においても 10 年間の経験があり、収益を生み出すビジネスソリューションを発見することに常に焦点をおいて参りました。」

氏名: ジェシーケイ・ウエイリー・チェン (Jessie-Kay "Weili" Cheng)
居住地: コネチカット州ニューヘヴン
職業: イェール卒業生同窓会エグゼクティブディレクター
コメント: 「私はイェール大学同窓会のエグゼクティブディレクターで、165,000 人の同窓生のための海外におけるプログラムとコミュニケーションを監督する立場にあります。マリオット・インターナショナルにも勤務し、ホスピタリティ法規と運営および戦略プランニングの分野で 30 年以上の経験を有しています。過去 10 年ほど、ザ・リッツ・カールトンホテルの上級副社長兼副法律顧問を務め、グローバルなビジネス戦略と方針の策定でも積極的に関わってきました。それ以前は、マリオットでの国際ロジング担当副社長でした。また、マリオットカジノ監督委員会の議長も務め、Lawyers of Color (有色人種弁護士) の 2014 年パワーリストに任命され、アジア太平洋アメリカ弁護士協会の 2013 年女性リーダーシップ賞を受賞し、ワシントン D.C. にホテル・ロジング・リーガルサミット (Hotel and Lodging Legal Summit) を設立しました。プナホウ・スクールを卒業後、イェール大学で学士号、ジョージタウン大学ローセンターでは法務博士を取得しました。」

氏名: マルコム・ジョーンズ (Malcolm Jones)
居住地: コロラド州センテナリアル
職業: 元製造会社の事業主
コメント: 「私の妻と私は 10 年以上コオリナで余暇を過ごし、このリゾート地を愛しています。私は、3 つの地域にあるマリオット HOA 理事会会長を務めています。そのため、マリオットのタイムシェア・リゾートの管理・運営に関連した問題に精通しています。私はマサチューセッツ工科大学 (MIT) の卒業生で、学士号、修士号、博士号を取得しました。10 年間、MIT のスローン経営学大学院で教授を務めていました。2008 年に 20 年間所有していた製造会社を売却しましたが、そのため、優れたカスタマーサービスを提供するとともに、確固としたコスト管理を行う必要性を理解しています。私のマネジメントの強みは、効果的なコミュニケーションと組織化に関するスキル、細部への配慮と財政的責任感により裏付けられています。ここに選出された場合、コオリナでの私たちのバケーションエクスペリエンスを高めることにすべてを集中して、チームワーク、リーダーシップ、エクセレンスおよび経済を発展させるためにマリオット HOA における方針、手続きおよび予算の策定に私の経験を注いでいくつもりです。」

コオリナ・ビーチクラブ・バケーション・オーナー協会
2018 年度年次総会

候補者プロフィール

(続き)

氏名: ジェームズ・ハンク・ネルソン (James Hank Nelson)
居住地: アリゾナ州トゥーソン
職業: 不動産開発業
コメント: 「妻と私は、最初の高層施設を建設中であった当時からコオリナのオーナーです。私は、少なくとも 5 つの地域の HOA 理事会の理事を務めています。開発および不動産運営に 40 年以上関わったオーナーとして、私は、すべてのオーナーの皆さんの利益となる、情報に則ったビジネス中心の決定を下すことができると確信しています。新たなアトランティス・リゾートとウォルドーフアストリア・リゾートの建設にあたって、私たちは、ビーチクラブに私たちが持っているものを極めて慎重に保持するように努めていかねばなりません。それには、専門的かつ長期にわたってコオリナの主たる開発業者との協働が必要です。私には、それらの経験があります。」

氏名: ジャック・エドワード・ランダル (Jack Edward Randall)
居住地: ハワイ、パールシティ
職業: 管理担当副社長
コメント: 「アロハ: 理事候補として、私は、地元でクラブを所有していることおよびハワイの文化に精通していることが、理事としての価値をもたらすものと信じています。妻と私は、2002 年以来コオリナ・リゾートのオーナーであり、ハワイには 25 年住んでいます。私のマネジメントのキャリアには、施設、フードサービス、ハウスキーピング、コミュニケーション、および人事を統括するカピオラニ・メディカルセンターの副所長としての経験が含まれています。また、ハワイの文化教育機関 (www.KOKA.org) のケイキ・オ・カ・アイナのファミリー・ラーニングセンターの管理責任者も務めています。私は、4 つの異なるオアフ島での理事会の理事を務めています。私の学歴には、マーケティング経営学修士および教育カウンセリングの修士号が含まれています。私は、このリゾートとそこでのスタッフをサポートするためには理事としてのリーダーシップ、多様性、およびチームワークが不可欠であると信じています。私は、私たちのマリオットハワイ・タイムシェア・リゾートのいずれに対しても理事としての関心を表明してきました。そして今、現行会員の満足とコオリナ・ビーチクラブの成功に寄与したいと願っています。」

氏名: マーク・スティーブenson (Mark Stevenson)
居住地: コロラド州ボルダー
職業: Spatial Energy、最高マーケティング責任者兼ディレクター
コメント: 「私は、コオリナの理事会会員そして理事会長を務めていた際、広範なビジネスの背景 (国際企業 2 社の最高経営責任者) と多くの理事会の会員としての経験を活用して、私たち全員の利益のためにマネジメントチームとともに仕事を行い、オーナーの満足度を高めることとなった主要な諸決定での助言を行うことができました。再び機会をいただけるのであれば、私の継続的な目標は、コオリナのマネジメントチームおよび理事会のその他会員の皆様がそれぞれの目標を達成し、それによってオーナーである私たちがコオリナで最高のバケーションを経験し続けることができるよう、運営、財政、および問題解決において自らの専門知識を提供することです。」

特定審議事項委任状の提出方法

付随する年次総会通知には、協会に影響を与える重要な要項が記載されています。特定審議事項委任状の提出方法は以下の通りです。

1. インターネットの場合

- a. proxyvoting.com/MVCI にログインしてください。2018年10月16日午後4時30分(ハワイ時間)の締め切りまでアクセス可能。
- b. 特定審議事項委任状に記載された管理番号を入力してください。
- c. 説明に沿ってご回答ください。

2. 郵送の場合

- a. 同封の特定審議事項委任状の選択項目に印を付けてください。
- b. 日付と特定審議事項委任状に記載されているお名前と同じ表記の署名を記入してください。
- c. 年次総会に出席できない場合は、代わりに投票する代理人をご指名ください。特定審議事項委任状に記載されている所定の代理人を指名するか、代理人としたい他の人の名前を記入できます。あなたの投票が有効になるには、指定する人が総会に出席する必要があります。
- d. 同封の封筒(送料前払い)で、特定審議事項委任状を送付してください。

特定審議事項委任状

コオリナ・ビーチクラブ
バケーション・オーナー協会
2018年特定審議事項委任状

署名日付: _____

投票会員署名

(X): _____

氏名(活字体): _____

投票会員署名

(X): _____

氏名(活字体): _____

ご氏名(ローマ字):

注: 本特定審議事項委任状はご署名の上、2018年10月16日までに、協会書記または管理代理機関までご返送ください。ただし、2018年10月19日当日およびそれ以前に行われた直接の投票ならびに適切に受理された投票は、有効となります。

1. コオリナ・ビーチクラブ・バケーション・オーナー協会(以下「協会」という)の会員である上記の署名者は、以下の人物を指名します[(a)または(b)のいずれか一つだけを選択し、丸を塗りつぶしてください]。

(a) クレイグ・シンプソン(Craig Simpson)、協会会長、または同氏が不在の場合に指名され出席する役員
あるいは理事

(b) _____ (個人名をご記入ください。この人物
はあなたの票を有効とするために、年次総会に参加しなければなりません。)

以上は、以前のすべての代理人を無効とし、私の真正かつ合法的な代理人および代理権保持者として、マリオット・コオリナ・ビーチクラブ(92-161 Waipaha Place, Kapolei, Hawaii, 96707)において2018年10月19日午前11時30分(ハワイ時間)に開催されるコオリナ・ビーチクラブ・バケーション・オーナー協会年次総会で、私の代理として本書に示される私の希望に従い、あたかも自分自身が出席し投票するかのように投票するものとします(会議の場所についてはフロントデスクにお尋ねください)。ただし、以下に示されたように、私の代理権保持者の権限が制限される場合を除きます。

2. **議題項目** (以下の項目に対する投票を有効にするためには、該当する丸を塗りつぶしてください。このセクションの項目を空白のままにした場合、あなたの代理権保持者は当該項目に投票しないことになります。)

A. 理事定数は毎年、年次総会において協会が決定しますが、5名以上、9名以下とします。理事会は、現在の理事定数である5名の理事を維持することを強く推奨しています。理事定数を5名で維持するか、または6、7、8もしくは9名に変更するかを選択してください。以下の選択肢から一つだけを選択してください。両方の選択肢を選ぶと、あなたの投票は無効となります。また、理事定数を現在の5名から他の数に変更することを選択し、しかし以下の空欄に希望の理事定数を明確に指定しない場合、この投票は無効となります。詳細については提案書をご覧ください。

- 理事会の理事定数を 5 名のまま維持する
- 理事会の理事定数を ____ 名に変更する(こちらの選択肢を選んだ場合、あなたの投票を有効とするために、前出の空欄に、6、7、8、または 9 のいずれか一つの数字を入力してください)

B. それぞれの任期が 3 年間の協会理事会役員 2 名の選出。候補者を 2 名のみ選択してください。2 名を上回る候補者を選ぶと、あなたの投票は無効となります。候補者の概要については、候補者プロフィールを参照してください。

- チャールズ・バロン(Charles Baron)
- ジェシーケイ・”ウエイリー”・チエン(Jessie-Kay “Weili” Cheng)
- マルコム・ジョーンズ(Malcolm Jones)
- ジェームズ・ハンク・ネルソン(James Hank Nelson)
- ジャック・エドワード・ランドル(Jack Edward Randall)
- マーク・スティーブソン(Mark Stevenson)

C. 協会会長に、翌年において年度末に残っているプログラム経費の支払いを余剰資金に充当するよう投票する(ただし資本改良を除く)。コロナ・ビーチクラブ・バケーション・オーナーシップ・プログラムの契約条項、制限条項、制限約款の宣言(「タイムシェア宣言」)の第 8.7 項に従い、各オーナーは協会会長に委任状を提供し、前文の決議を採択するために会長を当該オーナーの特別代理人として指名する。本特定審議事項委任状で定義されていない大文字の全用語は、タイムシェア宣言における意味を有するものとする。

上記に同意する

3. **全権委任(非議題項目)** 代理権者に全権委任を付与することも選択できます。総会において提出され、特定審議事項委任状の必要がない他の項目について、代理権者がそれらに投票することを選択する／選択しないかを該当する項目の黒丸にしてください。(このセクション 3 で丸を空白のままにした場合、あなたの代理権者は、総会に提出される他の項目に投票しないことになります。)

- 私は、私の代理権保持者に対し、総会に適切に提出され、全権委任が使用できるすべての事項について、最善の判断を行う権限を与え、その旨を指示します。
- 私は、私の代理権保持者に対し、総会に適切に提出される他のあらゆる事項(非議題項目)について、投票する権限を与えません。

この特定審議事項委任状は、実際の撤回通知を協会書記または管理代理機関に対して行うことによるのみ、オーナーによる取り消しが可能であり、それが提出される総会と、法的に延期された総会においてのみ有効とします。いかなる場合も、この特定審議事項委任状は、この特定審議事項委任状の日付より 11 カ月以上経過した場合は無効となります。

**特定審議事項委任状に署名の上、2018 年 10 月 16 日午後 4 時 30 分(ハワイ時間)までにご返送ください。
ただし、直接の投票は、2018 年 10 月 19 日に年次総会会場にて受け付けます。**