

2017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OTT・コオリナ・ビーチクラブ・オーナー様各位

2017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、2017年10月19日午前11時30分(ハワイ時間)、マリOTT・コオリナ・ビーチクラブ(92-161 Waipahe Place, Kapolei, Hawaii 96707)にて開催されます(会議室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、総会で提起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
- 3年任期を務める理事会理事役員一(1)名の選任
- 余剰資金の利用

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。

- 検討される**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、2017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 proxyvoting.com/MVCI からインターネットを通じて提出することができます。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、電子形態による提出を認証するように設定されています。**管理番号は MORROW SODALI を通じてのみ入手可能ですので、控えておいてください。** または、印を付け、署名し、日付を記入した特定審議事項委任状を送料前払いの封筒で、下記へ返信して通知を提出してください。宛先: Proxy Services Corporation, P.O. Box 9001, Brentwood, New York 11717-9804 (2017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は送付しないでください。

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 (800-573-4412) 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ONG (David Wong、電子メール: david.wong@vacationclub.com、電話: 808-679-4703)、または事務担当補佐のエリカ・ギデオン (Erica Gideon、電子メール: 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、速やかに特定審議事項委任状の提出をお願いいたします。定足数に満たない場合、年次総会の開催に必要な票を確保するため、協会はオーナーへの再通知を行う追加費用を負担することになります。皆様の投票ならびに参加は、協会にとって重要です。

何卒よろしくお願ひ申し上げます。

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
2017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、IV 条、4.01:「五(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九(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、理事会は五(5)名以上、九(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、理事会は五(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、五(5)、六(6)、七(7)、八(8)、または九(9)名の理事となります。

理事会は、現在の理事定数である五(5)名を維持することを推奨しています。

**2. 3年任期を務める理事会理事役員一(1)名の選任
(特定審議事項委任状、項目 2.B.)**

一(1)名の理事会理事が3年の任期を務めるために選出されます。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
2017 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: アンドリュー・マクガバン (Andrew McGovern)
居住地: フロリダ州オーランド
職業: 人事担当副社長
コメント: 「私は現在、マリオット・バケーション・ワールドワイド米国部門の人事業務の責任者です。採用、人員配置、研修、従業員関係、福利厚生、組織能力、および規制順守といった幅広い分野を担当する人事職員のチームを率いています。私の職歴は、1996 年のマリオット・インターナショナルのホテル運営部門において始まりました。以来 17 年間の在職期間中、ホテル／リゾートの運営および人事分野で、さまざまな役職を経験してきました。これらの役職は、マリオット・インターナショナルおよびマリオット・バケーション・クラブにおけるホテル施設での業務から、米国西部およびハワイ地区における地域人事のリーダーシップに至るまで、幅広い分野に及んでいます。加えて、私は多年にわたりオーナー協会理事会の理事を務めてきました。マリオットでの職務の一環として、多くの時間をハワイで過ごし、ハワイの文化と人々に深い尊敬の念を抱いています。私は、引き続きコオリナ・ビーチクラブの会員の方々に貢献できる機会を心待ちにしています。」

氏名: クリストファー・ネフ (Christopher Neff)
居住地: ハワイ州ミリラニ
職業: 退職者
コメント: 「1961 年からハワイに住んでいます。コオリナ・ビーチクラブで 3 週間のオーナーシップを有しています。家族や友人と泊まれる「世界有数のリゾート」に車で 20 分もあれば行けるのに、わざわざ飛行機に乗って他のリゾート地に行く気にはなれません。私は、1990 年に米国海軍を退役し、その後ハワイ州、カリフォルニア州、ジョージア州、およびワシントン DC で運営、物流、財務部門の管理職を歴任しました。加えて、ハワイに本拠を置くアストン・ホテルズ&リゾートの 33 のホテル/コンドミニアムで上級企業経営アナリストとして務めた経験があります。全ホテルおよびリゾートの、ジェネラルマネージャーや財務スタッフと共に施設の予算(営業および協会準備金)を作成し調整しました。また、2 年にわたり ARS-2000 の会長を務め、州により義務づけられているコンドミニアムの整備準備金プランと共に、建設業界の基準、最後の入れ替え費用、将来の推定費用に基づく全資産の入れ替えプランを AOA 理事会に提出しました。上海の浦東空港当局に対して、多目的ホテル/コンドミニアムの人員配置文書を提出した実績もあります。」

コオリナ・ビーチクラブ・バケーション・オーナー協会
2017 年度年次総会

候補者プロフィール
(続き)

氏名: アルフレッド・ピリアロハ (Alfred Piliialoha)
居住地: カリフォルニア州ロス・ゲイトス
職業: 国防総省向け地域施設プランナー
コメント: 「私は、10 年間レストラン/ホテル/クルーズ船で専門職として働きました。過去 25 年間は、ワシントン州エアウェイハイツの都市設計家およびコミュニティ開発ディレクターを務めました。以前は私有地利用のためのコンサルティング会社を有していましたが、現在は連邦政府機関(国防総省)の地域施設プランナーとして、米国の南西地域のプロジェクトマネージャーを務めています。マリオット・コオリナでは、15 年以上オーナーシップを持っています。サービス業界における経験、都市計画家としての知識、コミュニティ開発における知見、施設管理のスキル、以前の兵役経験、そして私がハワイ出身であるという背景から、私は、このリゾートの魅力や景観を守り、ハワイの文化を理解するための広範な見識を持つことができました。私たちが期待し当然実現されるべき高い水準を確保しながら、いかに整備費用を抑えてコストの削減を図るべきかという課題に取り組んでいきたいと考えています。たくさんの愛をこめて。」

氏名: リチャード・ロウ (Richard Rowe)
居住地: サウスカロライナ州コロンビア
職業: 環境サービス部門ディレクター
コメント: 「妻と私は、コオリナの公認オーナーであり、2000 年よりマリオットの数週間オーナーです。光栄なことに、私は、バロニーの理事会役員を 6 年間務め、書記、会長、副会長の役職に就いておりました。私の在職中にバロニーで 800 万ドル規模の改修プロジェクトが実施され、私は実際の体験に基づく知識を得ることができました。この知識は、施設の改善を通じてマリオットの最高級リゾートとしてのレベルを維持し、同時にオーナーの負担を抑えるよう精勤するために必ず役立つと思います。私は、退職の前に、2 つの州で、人事、公共サービス、施設、数百万ドルのプロジェクト、そして全国的な環境プログラムを管理する機会に恵まれました。そして、私の家族が住む建物の理事会でも会長を務め、土地、建物、会計を監督・管理してきました。私は、マリオットの経営陣および理事会と協力して、健全な財政運営を実践し、コオリナの機能を拡張しさらに魅力を高めるために、皆さんを代表する機会を得られることを楽しみにしています。」

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
2017年特定審議事項委任状

署名日: _____

投票会員署名
(X): _____
氏名(活字体): _____

投票会員署名
(X): _____
氏名(活字体): _____

正式な氏名:

注:本特定審議事項委任状はご署名の上、2017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、2017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、または

(b) _____ (個人の名前を挿入してください。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 Waipahe Place, Kapolei, Hawaii, 96707)において2017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において、私の代理として本書に示される私の希望に従い、あたかも私自身が出席し投票するように投票するものとします(会議室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約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、五(5)名以上、九(9)名以下とします。理事会は、現在の理事定数である五(5)名の理事を維持することを強く推奨しています。理事定数を五

(5)名で維持するか、または六(6)、七(7)、八(8)、もしくは九(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(1)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、理事定数を現在の五(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、あなた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五(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. 3年任期を務める協会の理事会理事役員一(1)名の選任。候補者を一(1)名のみ選択してください。一(1)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。

- アンドリュー・マクガバン(Andrew McGovern)
- クリストファー・ネフ(Christopher Neff)
- アルフレッド・ピリアロハ(Alfred Piliialoha)
- リチャード・ロウ(Richard Rowe)

C. 翌年において年末に残っている任意のアカウントに剰余資金をプログラム経費の支払いに充当するよう、協会会長に投票してもらう(ただし設備改良を除く)。コオリナ・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)** あなたは代理権保持者に全権委任を付与することを選択できます。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、代理権保持者がそれらに投票することを選択するか、選択しないかを、該当する項目の丸を塗りつぶして表明してください。(このセクション3で丸を空白のままにした場合、あなたの代理権保持者は、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、独自に最良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、2017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、2017年10月19日に年次総会会場にて受け付けます。**

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問題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。2017年10月16日午後4時30分(ハワイ時間)の締め切りまで週7日、毎日24時間利用可能。
- 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. 簡単な案内に従ってください。

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指名してください。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. 同封の送料前払いの封筒で、特定審議事項委任状を送付してください。