

焦点①・売買  
※投書に基く構図

売主

華の荘リゾート(株)代表取締役 貝原秀輝

華の荘リゾートホテル

売買(M&A)

買主

福岡の旅行会社

海洋観光(株)  
羅 専務(個人)

焦点②

・柴田社長の旅館ホテルM&A  
ブローカーの手口

海外客相手の免税店を  
ホテル売店に併設  
免税店業者 日高氏?

中国の旅行業者から  
手数料・裏リベート

無申告

・裏リベートを山分け

仲介

北九州予約センター(株)  
柴田芳江 社長

・裏リベート2千万円

・ブローカー人脈から情報収集

華の荘リゾート副社長に就任

・愛人を総支配人に任命

・ホテルの改装  
コンサルタント業務を発注

長男が経営する設備会社  
(株)柴田工業

更なるリベートを  
受け取る算段

複数社有るホテル取引業者

発注

焦点③

・運輸局の指導に基く法令違反

北九州予約センターと海洋観光が結託

国交省の貸切バス運賃下限を大幅に  
切った低料金でバス業者に仕事を依頼

断れば嫌がらせ

中小貸切バス会社を泣かせ大儲け

※投書に同封されていた資料

- 1、華の荘リゾート(株)貝原代表が貸金業(株)CGCから8千万円を借りた平成22年9月17日付借用証
- 2、貝原を連帯保証人とする連帯保証契約書
- 3、貝原から返済を受けた貸金業(株)CGCの平成30年5月28日付領収証
- 4、司法書士が華の荘(株)に宛てた平成30年5月28日付請求書と領収書(根抵当権抹消)