

# 第 2 期 通 常 総 代 会 次 第

日 時：令和 2 年 6 月 29 日（月）午後 1 時

場 所：サンピアセリーズ

- |             |         |
|-------------|---------|
| 1. 開 会      | 6. 議長選任 |
| 2. J A 綱領唱和 | 7. 書記任命 |
| 3. 組合長あいさつ  | 8. 議 事  |
| 4. 来賓紹介     | 9. 閉 会  |
| 5. 総代会成立宣言  |         |

## 第2期通常総代会提出議案

- 報告事項** (1) 第2期貸借対照表、損益計算書、注記表、計算書類の附属明細書の内容および会計監査人の監査報告・監事の監査報告、部門別損益計算書について  
(2) 不祥事報告について
- 第1号議案** 第2期（令和元年度）事業報告および事業報告の附属明細書並びに剰余金処分案の承認について
- 第2号議案** 第3期（令和2年度）事業計画の設定について
- 第3号議案** 理事の報酬について
- 第4号議案** 監事の報酬について
- 第5号議案** 定款の一部変更について
- 第6号議案** 定款附属書総代選挙規程の一部変更について
- 第7号議案** 信用事業規程の一部変更について
- 第8号議案** 高知酒販協同組合からの脱退について
- 第9号議案** 協同組合ハイウェイシステムからの脱退について
- 第10号議案** J A 高知県集出荷場再編構想について

## 総代会参考書類

(※ 当該資料は農業協同組合法施行規則第 161 条第 1 項に基づき交付する総会参考書類に該当するものです。)

### 第 1 号議案 第 2 期（令和元年度）事業報告および事業報告の附属明細書並びに剰余金処分案の承認について

第 2 期（令和元年度）の「事業報告」および「剰余金処分案」を確定させるため、ご承認をお願いするものです。第 2 期（令和元年度）の事業報告および剰余金処分案は、本冊子「第 2 期通常総代会資料（8 ページ～86 ページ）」に記載のとおりです。

### 第 2 号議案 第 3 期（令和 2 年度）事業計画の設定について

第 3 期（令和 2 年度）の「事業計画」の設定について、ご承認をお願いするものです。第 3 期（令和 2 年度）事業計画は、本冊子「第 2 期通常総代会資料(96 ページ～106 ページ）」に記載のとおりです。

### 第 3 号議案 理事の報酬について

昨年度の支給実績及び事業実績、経済情勢の変化等を考慮して、令和 2 年度の理事の報酬については、令和 2 年 7 月から令和 3 年 3 月まで昨年度の報酬から 1 割減額した総額 31,600 万円以内とし、その範囲内における各理事の報酬額、支給方法などについては、理事会に一任することについて、ご承認をお願いするものです。

なお、理事の報酬額には職員兼務理事の職員分給与は含まないものとします。また、理事は 67 名です。

### 第 4 号議案 監事の報酬について

昨年度の支給実績及び事業実績、経済情勢の変化等を考慮して、令和 2 年度の監事の報酬については、令和 2 年 7 月から令和 3 年 3 月まで昨年度の報酬から 1 割減額した総額 2,900 万円以内とし、その範囲内における各監事の報酬額、支給方法などについては、監事会に一任することについて、ご承認をお願いするものです。

なお、監事は 10 名（うち員外監事 2 名）です。

### 第 5 号議案 定款の一部変更について

以下に示す主な事項に関し、定款を一部変更することについて、ご承認をお願いするものです。

- (1) 役員の数について、理事の定数を 67 名から 48 名に、監事の定数を 10 名から 5 名（うち、常勤監事 2 名、員外監事 1 名）に変更するため、所要の修正をします。
- (2) 役員の数について、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が成立したことによって行われた農業協同組合法および同施行規則の改正をふまえ、所要の修正をします。

## **第6号議案 定款附属書総代選挙規程の一部変更について**

以下に示す主な事項に関し、定款附属書総代選挙規程を一部変更することについて、ご承認をお願いするものです。

- (1) 総代の欠格事由について、「成年後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が成立したことによって行われた農業協同組合法および同施行規則の改正をふまえ、所要の修正をするものです。
- (2) 高知県農業協同組合では総代選挙で無投票当選制を採用していることから、高知県標準版の総代選挙規程に沿ったものとして内容の整合性があるものとするため、所要の修正をするものです。

## **第7号議案 信用事業規程の一部変更について**

以下に示す主な事項に関し、大口信用供与等規制の見直しに伴い、信用事業規程を一部変更することについて、ご承認をお願いするものです。

- (1) 大口信用供与等規制の適用除外となる金融機関のグループ内与信について、所要の修正をするものです。
- (2) 信用供与等の額、計算方法の記載について、今般の見直しおよび将来的な改正に対応可能とするために、所要の修正をするものです。

## **第8号議案 高知酒販協同組合からの脱退について**

高知酒販協同組合から脱退することについて、ご承認をお願いするものです。

## **第9号議案 協同組合ハイウェイシステムからの脱退について**

協同組合ハイウェイシステムから脱退することについて、ご承認をお願いするものです。

## **第10号議案 J A高知県集出荷場再編構想について**

農業者の高齢化に伴う生産部会の部会員の減少および集出荷場の作業員の高齢化や労働力不足によって、集出荷場に関する組合員の負担が増加してしまふこととなります。

このため、将来的に集約していく集出荷場を一定設定することにより、設備投資を抑え、出荷コストを低減していくことを目的に、J A高知県集出荷場再編構想を策定することについて、ご承認をお願いするものです。

## 総代会への理事の提出書

第2期通常総代会を開催するにあたり、第1号議案から第10号議案までの議案を総代会に提出します。

令和2年6月29日

### 高知県農業協同組合

代表理事組合長	武政 盛博	常	務	大崎 洋吉
			//	長尾 理夫
代表理事副組合長	秦泉寺 雅一		//	吉福 洋
			//	岡野 郁夫
代表理事専務	田内 成幸			
//	前田 倫夫	理		久岡 隆
//	青木 厚林		//	山村 明伸
			//	林 幸一
常 務	小松 藤雄		//	川井 由紀
//	岩崎 司		//	野町 亜理
//	畠山 博文		//	中村 富貴
//	竹吉 功		//	石元 千恵
//	濱口 達也		//	広岡 勉
//	山本 一夫		//	近澤 朋成
//	川竹 壽栄		//	齊藤 仁信
//	安岡 憲保		//	小松 昌平
//	森田 祐輔		//	松本 晋吉
//	森下 智裕		//	杉村 信夫
//	葛根 学		//	前田 晴夫
//	和田 常男		//	橋本 薫
//	河野 龍彦		//	川井 高廣
//	徳久 一夫		//	澤本 誠
//	垣内 育男		//	井口 善喜
//	金堂 元彦		//	岩田 卓雄
//	土居 正明		//	片山 一也
//	島田 信行		//	山本 純二郎
//	今村 篤志		//	山本 倫弘
//	竹中 義博		//	水田 実
//	馬場 義人		//	濱田 善久
//	宇賀 裕生		//	福永 守恭
//	大原 光鶴		//	谷脇 健司
//	谷脇 憲二		//	明神 正和
//	堀田 盛幸		//	宇都宮 恵一
//	上澤 哲猪		//	谷本 秀喜
//	國廣 純一		//	伊勢脇 精蔵
//	池地 文男			

