

第 3 期 通 常 総 代 会 次 第

日 時 令和3年6月28日（月）午後1時

場 所 高知県立春野総合運動公園体育館大アリーナ
(高知市春野町芳原2485)

- | | |
|------------|---------|
| 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3期通常総代会提出議案

- 報告事項 (1) 第3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
(3) 「JAバンク基本方針」の変更について
- 第1号議案 第3期（令和2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 高知県農業協同組合の3か年計画について
- 第3号議案 第4期（令和3年度）事業計画の設定について
- 第4号議案 理事報酬について
- 第5号議案 監事報酬について
- 第6号議案 退任理事の退職慰労金について
- 第7号議案 退任監事の退職慰労金について
- 第8号議案 共済規程の一部変更について
- 第9号議案 高知県たばこ販売協同組合嶺北支部からの脱退について
- 第10号議案 ㈱れいほく未来の経営支援について
- 第11号議案 役員を選任について

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 3 期（令和 2 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 3 期（令和 2 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 3 期（令和 2 年度）の事業報告および剰余金処分案は、本冊子「第 3 期通常総代会資料（7 ページ～74 ページ）」に記載のとおりです。

第 2 号議案 高知県農業協同組合の 3 か年計画について

3 か年計画の設定について、ご承認をお願いするものです。3 か年計画は、別冊「JA 高知県 3 か年計画（案）」に記載のとおりです。

第 3 号議案 第 4 期（令和 3 年度）事業計画の設定について

第 4 期（令和 3 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 4 期（令和 3 年度）事業計画は、本冊子「第 3 期通常総代会資料（83 ページ～92 ページ）」に記載のとおりです。

第 4 号議案 理事報酬について

昨年度の支給実績及び事業実績、合併後 2 期目にあたり役員報酬水準の統一を考慮して、令和 3 年度の理事の報酬については、総額 22,600 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、理事は令和 3 年 4 月から 6 月は 64 名、令和 3 年 7 月から令和 4 年 3 月は 48 名です。

第 5 号議案 監事報酬について

昨年度の支給実績及び事業実績を考慮して、令和 3 年度の監事の報酬については、総額 2,150 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、監事は令和 3 年 4 月から 6 月は 10 名、令和 3 年 7 月から令和 4 年 3 月は 5 名です。

第 6 号議案 退任理事の退職慰労金について

退任理事 29 名に対し、当組合における役員退職慰労金規程に基づき、総額 3,000 万円の範囲内で退職慰労金を支給することとし、その具体的金額、支給時期及び支給方法等については、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。

退任理事の略歴は、本冊子「第 3 期通常総代会資料（95 ページ）」に記載のとおりです。

第7号議案 退任監事の退職慰労金について

退任監事5名に対し、当組合における役員退職慰労金規程に基づき、総額110万円の範囲内で退職慰労金を支給することとし、その具体的金額、支給時期及び支給方法等については、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。

退任監事の略歴は、本冊子「第3期通常総代会資料(96ページ)」に記載のとおりです。

第8号議案 共済規程の一部変更について

近年、地震以外の特定非常災害に指定される豪雨や台風が多発しており、また、新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の発令により、共済規程に定める「地震に係る共済契約上の権利の行使又は義務の履行の時期に関する特別措置」(以下、「特別措置」という)と同様の措置を講じる必要が生じています。

今後、地震以外の災害や新型コロナウイルス感染症等の多様化する災害等の発生時において、特別措置が講じられるようにするため、所要の変更を行うことについて、ご承認をお願いするものです。

第9号議案 高知県たばこ販売協同組合嶺北支部からの脱退について

高知県たばこ販売協同組合嶺北支部からの脱退について、ご承認をお願いするものです。

第10号議案 (株)れいほく未来の経営支援について

当組合の子会社である株式会社れいほく未来より資本増強を含む経営支援の要請が当組合に対してあり、同社への増資と融資を組み合わせた金融支援を含む経営支援の一環として、同社の資本増強のために当組合を引受先とする第三者割当増資9,400万円に応じることについて、ご承認をお願いするものです。

第11号議案 役員を選任について

役員任期満了に伴い、定款附属書役員選任規程第2条第1項に基づき、理事48名、監事5名の選任について、ご承認をお願いするものです。

なお、監事の議案については監事の過半数の同意を得ております。

役員候補者の略歴は、本冊子「第3期通常総代会資料(103ページ～118ページ)」に記載のとおりです。

総代会への理事の提出書

第3期通常総代会を開催するにあたり、第1号議案から第11号議案までの議案を総代会に提出します。

令和3年6月28日

高知県農業協同組合

代表理事組合長	秦泉寺 雅一	理事	久岡 隆
代表理事専務	田内 成幸	〃	山村 明伸
〃	前田 倫夫	〃	林 幸一
〃	青木 厚林	〃	川井 由紀
常務	小松 藤雄	〃	野町 亜理
〃	岩崎 司	〃	中村 富貴
〃	畠山 博文	〃	石元 千恵
〃	竹吉 功	〃	廣岡 勉
〃	濱口 達也	〃	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
〃	池地 文男	〃	伊勢脇 精蔵
〃	大崎 洋吉	理事職務執行者	武政 盛博
〃	長尾 理夫	〃	國廣 純一
〃	吉福 洋		
〃	岡野 郁夫		