

第 4 期 通 常 総 代 会 次 第

日 時 令和4年6月28日（火）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 4 期通常総代会提出議案

- 報告事項** (1) 第 4 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) 不祥事件報告について
(3) 「JAバンク基本方針」の変更について
- 第 1 号議案** 第 4 期（令和 3 年度）事業報告および事業報告の附属明細書並びに損失処理案の承認について
- 第 2 号議案** 第 5 期（令和 4 年度）事業計画の設定について
- 第 3 号議案** 理事報酬について
- 第 4 号議案** 監事報酬について
- 第 5 号議案** 定款の一部変更について

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 4 期（令和 3 年度）事業報告および事業報告の附属明細書並びに損失処理案の承認について

第 4 期（令和 3 年度）の「事業報告」および「損失処理案」を確定させるため、ご承認をお願いするものです。第 4 期（令和 3 年度）の事業報告および損失処理案は、本冊子「第 4 期通常総代会資料（6 ページ～87 ページ）」に記載のとおりです。

第 2 号議案 第 5 期（令和 4 年度）事業計画の設定について

第 5 期（令和 4 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 5 期（令和 4 年度）事業計画は、「第 4 期通常総代会資料（96 ページ～109 ページ）」に記載のとおりです。

第 3 号議案 理事報酬について

昨年度の支給実績および事業実績、経済情勢の変化等を考慮して、令和 4 年度の理事の報酬については、総額 20,700 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、理事は 48 名です。

第 4 号議案 監事報酬について

昨年度の支給実績および事業実績、経済情勢の変化等を考慮して、令和 4 年度の監事の報酬については、総額 2,000 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 5 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) 出資および経費分担の過怠金の利率を利息制限法に定める遅延損害金の利率の元本 100 万円以上の場合と同率にするため、所要の変更をするものです。
- (2) 農協法施行規則の改正によりリスク管理債権の用語・定義変更が行われたことをふまえ、所要の変更をするものです。
- (3) 令和元年会社法整備法による農協法改正により、JA と役員等との間の補償契約および役員賠償責任保険契約の内容の決定をする際には、理事会の決議によらなければならないこととされました。また、補償契約に基づく補償をした理事および当該補償を受けた理事は、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならないこととされました。

以上のことをふまえ、所要の変更をするものです。

- (4) 令和 5 年 3 月 1 日より、JA から信連の預け入れの枠組み（預金施設）の見直しが予定されていることをふまえ、預け金に運用する総額（信連への預入義務額）を「余裕金基準」（余裕金総額の 2/3 以上）から「貯金基準」（総貯金の 1/2 以上）に変更するため、所要の変更をするものです。

総代会への理事の提出書

第4期通常総代会を開催するにあたり、第1号議案から第5号議案までの議案を総代会に提出します。

令和4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
代表理事副組合長	前田 倫夫	〃	林 幸一
代表理事専務	島田 信行	〃	川井 由紀
〃	畠山 博文	〃	野町 亜理
〃	青木 厚林	〃	中村 富貴
〃	大原 光鶴	〃	宮地 幸
常務	川竹 壽栄	〃	尾崎 文彦
〃	安岡 憲保	〃	松田 哲幸
〃	森田 祐輔	〃	齊藤 仁信
〃	葛根 学	〃	小松 昌平
〃	金堂 元彦	〃	坂本 好史
〃	垣内 育男	〃	森下 智裕
〃	小松 藤雄	〃	前田 晴夫
〃	今村 篤志	〃	廣岡 勉
〃	馬場 義人	〃	川井 高廣
〃	谷脇 憲二	〃	右城 雄一
〃	上澤 哲猪	〃	澤本 誠
〃	竹吉 功	〃	片山 一也
〃	長尾 理夫	〃	土居 雄作
〃	吉福 洋	〃	山本 倫弘
		〃	水田 実
		〃	濱田 善久
		〃	谷脇 健司
		〃	山本 道雄
		〃	明神 正和
		〃	下村 昌幸
		〃	浦田 久永
		〃	岡村 武彦