

# 第1期通常総代会次第

日 時 令和元年6月27日（木）午後1時

場 所 高知市文化プラザ かるぽーと

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

# 第 1 期通常総代会提出議案

- 報告事項** (1) 第 1 期貨借対照表、損益計算書、注記表および附属明細書の内容並びに J A 全国監査機構の監査報告および監事の監査報告について  
(2) 高知県信用農業協同組合連合会からの自己資本増強にかかる協力依頼への対応について  
(3) J Aバンク基本方針の変更について
- 第 1 号議案** 第 1 期（平成30年度）事業報告及び損失処理案の承認について
- 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 2 期（令和元年度）事業計画の設定について
- 第 4 号議案** 理事の報酬について
- 第 5 号議案** 監事の報酬について
- 第 6 号議案** 権利義務承継契約の承認について
- 第 7 号議案** 定款の一部変更について
- 第 8 号議案** 定款変更に伴う監事監査規程の廃止について
- 第 9 号議案** 会計監査人の選任について
- 第10号議案** 営農振興積立金規程の一部変更について
- 第11号議案** （仮称）高知県食肉センター株式会社の設立および出資について
- 第12号議案** 株式会社とさのさとの増資について
- 第13号議案** 株式会社コスモスアグリサポートの増資について
- 第14号議案** 新支所の開設について

## 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 1 期（平成 30 年度）事業報告および損失処理案の承認について

第 1 期（平成 30 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 1 期（平成 30 年度）の事業報告及び損失処理案は、本冊子「第 1 期通常総代会資料（8 ページ～89 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「J A 高知県 3 か年計画案」に記載のとおりです。

### 第 3 号議案 第 2 期（令和元年度）事業計画の設定について

第 2 期（令和元年度）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 2 期（令和元年度）事業計画は、本冊子「第 1 期通常総代会資料（98 ページ～105 ページ）」に記載のとおりです。

### 第 4 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、令和元年度の理事の報酬については総額 34,400 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 5 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、令和元年度の監事の報酬については総額 3,150 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 10 名（うち員外監事 2 名）です。

### 第 6 号議案 権利義務承継契約の承認について

高知県園芸農業協同組合連合会の会員が当組合のみになったことから、農協法の規定に従い、当組合が高知県園芸農業協同組合連合会の権利義務の一切を承継することについて、ご承認をお願いするものです。

### 第 7 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) 監事監査規程の変更を機を捉えて行えるようにするため、監事監査規程の変更を総代会の承認事項から理事会の報告事項に変更するための修正をするものです。
- (2) 会計監査人の選任・解任・不再任を総会の緊急議案の対象から除外するための修正をするものです。
- (3) 「内部システム統制基本方針」を理事会決議事項として位置付けるための修正をするものです。

#### **第 8 号議案 定款変更に伴う監事監査規程の廃止について**

第 7 号議案のとおり、定款を一部変更することに伴い、監事監査規程を廃止することについて、ご承認をお願いするものです。

#### **第 9 号議案 会計監査人の選任について**

平成 27 年改正農業協同組合法に基づき、令和元年 9 月末までに会計監査人を選任する必要が生じたため、みのり監査法人を会計監査人として選任することについて、ご承認をお願いするものです。

なお、本議案については、監事の協議による決定に基づいています。

#### **第 10 号議案 営農振興積立金規程の一部変更について**

各農協が積立を行ってきた営農振興積立金を「担い手基金」として活用して、担い手農業者に対し直接的な支援を行えるようにすることを理由として、営農振興積立金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。

#### **第 11 号議案 (仮称) 高知県食肉センター株式会社の設立および出資について**

高知県広域食肉センターの廃止に伴う、(仮称)高知県食肉センター株式会社の設立、および同社への出資について、ご承認をお願いするものです。

#### **第 12 号議案 株式会社とさのさとの増資について**

子会社である株式会社とさのさとに対し増資することについて、ご承認をお願いするものです。

#### **第 13 号議案 株式会社コスモスアグリサポートの増資について**

子会社である株式会社コスモスアグリサポートに対し増資することについて、ご承認をお願いするものです。

#### **第 14 号議案 新支所の開設について**

高知県農業協同組合のとさのさと支所を開設することについて、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1期通常総代会を開催するにあたり、第1号議案から第14号議案までの議案を総代会に提出します。

令和元年6月27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	理	事	久岡 隆
〃	前田 倫夫			山村 明伸
〃	青木 厚林			林 幸一
常	務			川井 由紀
〃	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			広岡 勉
〃	濱口 達也			近澤 朋成
〃	山本 一夫			齊藤 仁信
〃	川竹 壽栄			小松 昌平
〃	安岡 憲保			松本 晋吉
〃	森田 祐輔			杉村 信夫
〃	森下 智裕			前田 晴夫
〃	葛根 学			橋本 薫
〃	和田 常男			川井 高廣
〃	河野 龍彦			澤本 誠
〃	徳久 一夫			井口 善喜
〃	垣内 育男			岩田 卓雄
〃	金堂 元彦			片山 一也
〃	土居 正明			山本 純二郎
〃	島田 信行			山本 倫弘
〃	今村 篤志			水田 実
〃	竹中 義博			濱田 善久
〃	馬場 義人			福永 守恭
〃	宇賀 裕生			谷脇 健司
〃	大原 光鶴			明神 正和
〃	谷脇 憲二			宇都宮 恵一
〃	堀田 盛幸			谷本 秀喜
〃	上澤 哲猪			伊勢脇 精蔵
〃	國廣 純一			
〃	池地 文男			

