

## 第 5 期 通 常 総 代 会 次 第

日 時 令和 5 年 6 月 28 日 (水) 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 5 期通常総代会提出議案

- 報告事項** (1) 第 5 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) 「J Aバンク基本方針」の変更について
- 第 1 号議案** 第 5 期（令和 4 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 6 期（令和 5 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
- 第 6 号議案** J A高知県集出荷場再編構想の一部見直しについて

## 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 5 期（令和 4 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 5 期（令和 4 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 5 期（令和 4 年度）の事業報告および剰余金処分案は、本冊子「第 5 期通常総代会資料（6 ページ～79 ページ）」に記載のとおりです。

### 第 2 号議案 第 6 期（令和 5 年度）事業計画の設定について

第 6 期（令和 5 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 6 期（令和 5 年度）事業計画は、「第 5 期通常総代会資料（88 ページ～101 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

令和 5 年度の理事の報酬については、総額 20,700 万円以内とし、各理事の報酬額、支給方法などについては、その範囲内において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

令和 5 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、その範囲内において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

不祥事再発防止策の着実な実行にかかり、役員定数の適正化を図ることを主な理由とし、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。

なお、変更後定款の適用は附則において、原則次期役員改選時から行うものとしています。

### 第 6 号議案 J A 高知県集出荷場再編構想の一部見直しについて

集出荷場再編構想につきましては、第 2 期通常総代会においてご承認いただき、実現に向けた取組を実施しているところです。ただ昨今の J A の経営環境の変化や包装・選別等、機械化が困難な品目、集約に伴う投資を行ってもそれに見合う効果が見込めない等のことから、以下に示す事項を基本的な考え方とし、当構想を一部見直すことについて、ご承認をお願いするものです。

- (1) 経営環境の変化から大規模な投資が難しい情勢となっており、できるだけ既存の施設を活用する。
- (2) 再編構想案に掲載する品目については、機械化が図られており集約することで全体のコストダウンが図られる可能性が高い品目とする。そのため、機械化が図られていない品目、手詰めや農家個人の個選が中心のものは再編構想案から除く。

## 総代会への理事の提出書

第5期通常総代会を開催するにあたり、第1号議案から第6号議案までの議案を総代会に提出します。

令和5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
常務理事	小松 藤雄	〃	尾崎 文彦
〃	川竹 壽栄	〃	松田 哲幸
〃	安岡 憲保	〃	齊藤 仁信
〃	森田 祐輔	〃	小松 昌平
〃	葛根 学	〃	坂本 好史
〃	金堂 元彦	〃	森下 智裕
〃	垣内 育男	〃	前田 晴夫
〃	今村 篤志	〃	廣岡 勉
〃	谷脇 憲二	〃	川井 高廣
〃	馬場 義人	〃	澤本 誠
〃	上澤 哲猪	〃	右城 雄一
〃	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
		〃	明神 正和
		〃	山本 道雄
		〃	下村 昌幸
		〃	浦田 久永
		〃	岡村 武彦