

第 7 期 通 常 総 代 会 次 第

日 時 令和 7 年 6 月 27 日（金）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 7 期通常総代会提出議案

- 報告事項** (1) 第7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) 「JAバンク基本方針」の変更について
- 第1号議案** 第7期（令和6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** 農業用施設対策積立金規程の制定について
- 第3号議案** 施設設置改修等積立金規程の制定について
- 第4号議案** 営農振興積立金規程の一部変更について
- 第5号議案** 経営安定対策積立金規程の一部変更について
- 第6号議案** 協同活動推進積立金規程の一部変更について
- 第7号議案** 高知県農業協同組合の3か年計画について
- 第8号議案** 第8期（令和7年度）事業計画の設定について
- 第9号議案** 理事報酬について
- 第10号議案** 監事報酬について
- 第11号議案** 退任理事の退職慰労金について
- 第12号議案** うえるかむ安田協同組合への出資について
- 第13号議案** 定款の一部変更について
- 第14号議案** 役員の選任について

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 7 期（令和 6 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 7 期（令和 6 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 7 期（令和 6 年度）の事業報告および剰余金処分案は、本冊子「第 7 期通常総代会資料（7 ページ～81 ページ）」に記載のとおりです。

第 2 号議案 農業用施設対策積立金規程の制定について

老朽化が進む農業用施設に対応し、将来的に必要な施設の設置および改修、耐震化、災害などによる施設の損害、遊休資産の取り壊しなどに備えるため、目的積立金を造成することについて、ご承認をお願いするものです。

第 3 号議案 施設設置改修等積立金規程の制定について

老朽化が進む施設に対応し、将来的に必要な施設の設置および改修、耐震化、災害などによる施設の損害、遊休資産の取り壊しなどに備えるため、目的積立金を造成することについて、ご承認をお願いするものです。

第 4 号議案 営農振興積立金規程の一部変更について

積立目標額および積立基準の変更に関し、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 5 号議案 経営安定対策積立金規程の一部変更について

目的および積立目標額ならびに積立基準、取崩基準の変更に関し、経営安定対策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 6 号議案 協同活動推進積立金規程の一部変更について

積立目標額および積立基準の変更に関し、協同活動推進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 7 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（令和 7 ～ 9 年度）」に記載のとおりです。

第 8 号議案 第 8 期（令和 7 年度）事業計画の設定について

第 8 期（令和 7 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 8 期（令和 7 年度）事業計画は、本冊子「第 7 期通常総代会資料（98 ページ～115 ページ）」に記載のとおりです。

第 9 号議案 理事報酬について

令和 7 年度の理事の報酬については、総額 15,100 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 36 名です。

第 10 号議案 監事報酬について

令和 7 年度の監事の報酬については、総額 2,850 万円以内とし、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 11 号議案 退任理事の退職慰労金について

退任理事 1 名に対し、在任中の労に報いるため、当組合における役員退職慰労金規程に基づき、総額 47 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、支給時期およ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。

第 12 号議案 うえるかむ安田協同組合への出資について

安芸郡安田町内において、人手不足の解消を図るため「うえるかむ安田協同組合」が設立されました。安田支所管内の集出荷場等においても繁忙期の人手不足に苦慮している現状であり、同組合へ加入することで労働者派遣事業等を利用することが可能となるため、出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 定款の一部変更について

店舗統廃合に伴い、従たる事務所の所在地を変更するため、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。

第 14 号議案 役員の選任について

役員の退任に伴い、定款附属書役員選任規程第 2 条第 1 項に基づき、理事 1 名の選任について、ご承認をお願いするものです。

役員候補者の略歴等は、本冊子「第 7 期通常総代会資料（121 ページ）」に記載のとおりです。

総代会への理事の提出書

第7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7年6月27日

高知県農業協同組合

代表理事組合長	島田 信行	理事	久岡 隆
代表理事副組合長	大原 光鶴	〃	澤田 宗佑
代表理事専務	川竹 壽栄	〃	野村 光広
〃	上澤 哲猪	〃	小畑 尚義
〃	山下 文広	〃	徳広 勇一
〃	垣内 育男	〃	山本 真
専務理事	井澤 三男	〃	清遠 みか
常務理事	尾原 誠治	〃	佐々木 啓明
〃	今村 篤志	〃	田村 裕美
〃	小松 藤雄	〃	澤本 誠
〃	谷脇 憲二	〃	美濃 明男
〃	竹吉 功	〃	川井 由紀
		〃	片山 一也
		〃	中村 富貴
		〃	山本 倫弘
		〃	水田 実
		〃	宮地 幸
		〃	山本 道雄
		〃	伊藤 一博
		〃	武市 由美
		〃	下村 昌幸
		〃	浦田 久永
		〃	竹吉 春美
		理事職務執行者	廣岡 勉