

第 37 回 通 常 総 代 会 次 第

開催日時 令和 7 年 6 月 26 日（木） 13時30分～

開催場所 高知市高須砂地 155番地 セリーズ

1. 開 会
2. J A 綱 領 唱 和
3. 組 合 長 挨 拶
4. 来 賓 祝 辞
5. 議 長 選 任
6. 書 記 指 名
7. 議 事

第 1 号議案 第37期事業報告・事業報告の附属明細書および損失処理案の承認について

報告事項 第37期貸借対照表、損益計算書、注記表、計算書類の附属明細書、独立監査人の監査報告書ならびに監事監査報告書について

報告事項 第37期部門別損益計算書および事業別の明細について

第 2 号議案 第十二次・燦々運動計画（案）の承認について

第 3 号議案 第38期事業計画書（案）の承認について

第 4 号議案 理事報酬の決定について

第 5 号議案 監事報酬の決定について

第 6 号議案 退任理事に対する退職慰労金の支給について

第 7 号議案 退任監事に対する退職慰労金の支給について

第 8 号議案 次期役員の選任について

報告事項 「J Aバンク基本方針」の一部変更について

報告事項 「自己改革の取組み状況」について

8. そ の 他

参考資料 子会社の財産等の状況

9. 閉 会

総代会提出議案（総代会参考書類）

第37回通常総代会に次の8件の議案、4件の報告事項を提出致します。

令和7年6月26日

高知市農業協同組合

代表理事組合長	宮 脇 眞 道	理 事	白 岩 哲
代表理事専務	楠 瀬 彰	〃	中 島 義 幸
代表理事常務	永 野 貴 久	〃	山 崎 賢 幸
理 事	戸 田 愛 一	〃	楠 瀬 剛 弘
〃	十 河 賢 二	〃	川 江 孝 夫
〃	楠 瀬 敏 幸	〃	石 黒 康 誠
〃	水 口 俊 智	〃	山 本 和 正
〃	安 岡 孝 晃	〃	大 崎 洋
〃	泉 豊 道	〃	福 井 誠
〃	矢 野 正 洋	〃	竹 内 佳 代
〃	西 野 雅 男	〃	坂 本 百合子

- 第1号議案 第37期事業報告・事業報告の附属明細書および損失処理案の承認について
 第37期事業報告・事業報告の附属明細書および損失処理案について承認願うものです。
 （別記6～29頁および51頁のとおり）
- 報告事項 第37期貸借対照表、損益計算書、注記表、計算書類の附属明細書、独立監査人の
 監査報告書ならびに監事監査報告書について
 （別記30～50頁および52～54頁のとおり）
- 報告事項 第37期部門別損益計算書および事業別の明細について
 （別記55～60頁のとおり）
- 第2号議案 第十二次・燦々運動計画（案）の承認について
 第十二次・燦々運動計画（案）について承認願うものです。（別冊のとおり）
- 第3号議案 第38期事業計画書（案）の承認について
 第38期事業計画書（案）について承認願うものです。
 （別記61～72頁のとおり）

第4号議案 理事報酬の決定について

理事の報酬等については、令和7年3月に開催した「役員報酬等審議会」の答申および昨年度の支給実績、事業実績、経済情勢の変化等を考慮して、令和7年度の理事の報酬は総額37,400千円以内とし、各理事に対する支給額および支給方法は理事会に一任することについて承認願うものです。

なお、理事は22名です。

第5号議案 監事報酬の決定について

監事の報酬等については、令和7年3月に開催した「役員報酬等審議会」の答申および現在の農業・経済情勢等を考慮した結果、令和7年度の監事の報酬は総額13,500千円以内とし、各監事に対する支給額および支給方法は監事会に一任することについて承認願うものです。

なお、監事は6名です。

第6号議案 退任理事に対する退職慰労金の支給について

理事の永野貴久氏、楠瀬敏幸氏、水口俊智氏、安岡孝晃氏、矢野正洋氏、中島義幸氏、川江孝夫氏、大崎洋氏、福井誠氏、竹内佳代氏の10氏は、本総代会の終了時をもって退任となります。それぞれ在任中の労に報いるため、役員退職慰労金引当基準に基づき総額6,890千円の範囲内で、退職慰労金を支給することとし、その具体的な金額、支給の時期、方法等については、理事会に一任することについて承認願うものです。

なお、退任理事各氏の略歴は別記73頁のとおりです。

第7号議案 退任監事に対する退職慰労金の支給について

監事の友村浩一氏、横田豊江氏、橋詰辰男氏、宮島徳明氏、三本記代氏、明石昌三氏の6氏は、本総代会の終了時をもって退任となります。それぞれ在任中の労に報いるため、役員退職慰労金引当基準に基づき総額7,181千円の範囲内で、退職慰労金を支給することとし、その具体的な金額、支給の時期、方法等については、監事会に一任することについて承認願うものです。

なお、退任監事各氏の略歴は別記73頁のとおりです。

第8号議案 次期役員の選任について

本総代会の終了をもって理事および監事全員が任期満了となります。つきましては、理事22名、監事6名を選任することについて承認願うものです。

なお、次期監事候補者につきましては、監事会の同意を得ております。

また、次期役員候補者は、別記74～81頁のとおりです。

報告事項 「JAバンク基本方針」の一部変更について
(別記83頁のとおり)

報告事項 「自己改革の取組み状況」について
(別記84～86頁のとおり)