

令和2年6月22日

組合員・利用者の皆さまへ

東美濃農業協同組合

## 第22回通常総代会の結果報告について

梅雨の候、皆さま方には益々ご清栄のことと存じます。

さて、当組合では去る6月19日、本店で第22回通常総代会を開催しました。新型コロナウイルス感染の状況を踏まえ、総代の皆さま、並びにご家族の健康と安全を最優先し、当組合定款第49条に基づく書面による議決権の行使を基本とさせていただき開催しました。第12号議案までと附帯決議についての審議の結果を以下の通り報告いたします。

### 記

総代定数	600名中
本人出席	8名
委任状出席	0名
議決権行使書の提出	588名

### 議 事

**報告事項** 第22年度（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）貸借対照表、損益計算書及び注記表の内容並びに会計監査人の監査報告及び監事の監査報告について

**第1号議案** 第22年度（令和元年度）事業報告及び剰余金処分案の承認について  
（賛成 592票 ・ 反対 3票）

**第2号議案** 第23年度（令和2年度）事業計画の設定について  
（賛成 592票 ・ 反対 3票）

**第3号議案** 総合事業再編計画について  
（賛成 591票 ・ 反対 4票）

**第4号議案** 定款及び定款附属書総代選挙規程の一部変更について  
（賛成 593票 ・ 反対 2票）

**第5号議案** 規約の一部変更について  
（賛成 593票 ・ 反対 2票）

- 第6号議案 信用事業規程の一部変更について  
(賛成 594票 ・ 反対 1票)
- 第7号議案 農業経営受託規程の一部変更について  
(賛成 594票 ・ 反対 1票)
- 第8号議案 宅地等供給事業実施規程の一部変更について  
(賛成 593票 ・ 反対 2票)
- 第9号議案 農地利用集積円滑化事業規程の廃止について  
(賛成 592票 ・ 反対 3票)
- 第10号議案 役員を選任について  
(賛成 590票 ・ 反対 5票)
- 第11号議案 理事及び監事の報酬額の決定について  
(賛成 587票 ・ 反対 8票)
- 第12号議案 退任理事及び退任監事に対する退職慰労金の支給について  
(賛成 589票 ・ 反対 6票)
- 附帯決議 本総代会の決議事項中、権利義務に関しない軽微な事項の修正、違算及び誤字の修正並びに法令その他行政庁の処分またはこれに基づく指示による必要な修正は、理事会に一任するものとする。  
(賛成 592票 ・ 反対 3票)
- 報告事項 第7次中期計画の進捗状況（令和元年度 自己改革実践状況）について

#### 参考事項

##### ① 総代会の定足数

総代会の決議を有効に成立させるのに必要な総代の出席者数のことです。総代会は総代の半数以上が出席しなければ成立しません。しかし定款第49条の規定により書面または代理人をもって議決権を行使するものはこれを出席者とみなします。

##### ② 総会の決議方法

総代会の議事は、出席した（書面または代理人を持つての議決権を含む）総代の議決権の過半数でこれを決めます。今回の総代会における第4号議案については定款の変更であるため、出席した（書面または代理人を持つての議決権を含む）総代の議決権の3分の2以上の多数による決議を必要とします。