

## 理事会だより

2014年3月11日に、第9回理事会が開催されました。

### <主な議決事項>

#### 1. 生活協同組合ユーコープ第2回通常総代会の開催日等と議案について

第2回通常総代会の開催日(日時と会場)と総代会にはかる議案について確認しました。

日時：2014年6月6日(金) 10:30~13:00

会場：新横浜プリンスホテル 5F シンフォニア

総代会にはかる議案

- |       |                             |
|-------|-----------------------------|
| 第1号議案 | 2013年度取り組みのまとめと2014年度取り組むこと |
| 第2号議案 | 2013年度決算報告および剰余金処分について      |
| 第3号議案 | 2014年度予算について                |
| 第4号議案 | 役員報酬について                    |
| 第5号議案 | 定款変更について                    |
| 第6号議案 | 監事監査規約の改定について               |
| 第7号議案 | 公認会計士監査規約の改定について            |

#### 2. 生活協同組合連合会ユーコープ事業連合への代表権のある役員の派遣について

生活協同組合連合会ユーコープ事業連合への代表権のある役員の派遣について確認しました。

#### 3. 2014年度予算

2014年度予算編成方針に基づき、2014年度予算の提案があり、確認されました。

### <主な報告事項>

#### 1. 2月度経営報告

2月度経営結果を受けて、店舗事業本部、宅配事業本部より報告がありました。

#### 2. 3月度総代懇談会(議案検討会)の開催について

3月総代懇談会(議案検討会)の開催要領について報告がありました。

開催期間：3月19日~4月3日

開催回数：神奈川県9会場、静岡県8会場、山梨県4会場

#### 3. 2014年度 おうちCO-OPポイントプロモーションについて

2014年度034企画より、「貯めて楽しい・使ってうれしい」をさらに実感していただくために、おうちCO-OPポイントプロモーションの補強・見直しについて報告がありました。

<経営数値>

2013年度 (2月度累計)

	予算	実績	予算比(差)
商品供給高(注1)	1,677億2,293万円	1,655億3,829万円	98.7%
利用者人数(延べ)	52,500,105人	51,486,784人	98.1%
経常剰余(注2)	785,9万円	2億6,839万円	1億8,980万円

(注1) 商品供給高…一般的な売上のこと。

(注2) 経常剰余…事業活動によって生まれた利益に、事業外の収益(±)を加えた利益。