

## 理事会だより

2014年5月20日に、第12回理事会が開催されました。

### <主な議決事項>

#### 1. 2014年度第2回通常総代会議案について

決算関係書類、事業報告書（監査報告含む）を含む、2014年度第2回通常総代会議案（第1号議案～第7号議案）の提案があり確認されました。

- 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損失処理案について
- 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 監事監査規約の変更について
- 第7号議案 公認会計士監査規約の変更について

#### 2. ユーコープ事業連合第25期通常総会での議決権の行使について

生活協同組合ユーコープが加盟しているユーコープ事業連合の2014年度第25期通常総会での議決権行使にあたっては、賛成の立場で統一行使することが確認されました。

- 第1号議案 2013年度事業報告書及び決算関係書類等承認の件
- 第2号議案 2014年度事業計画及び予算決定の件
- 第3号議案 役員選任の件
- 第4号議案 役員報酬の件
- 第5号議案 定款変更の件
- 第6号議案 監事監査規約変更の件
- 第7号議案 公認会計士監査規約変更の件

### <主な報告事項>

#### 1. 2013年度「監査意見書」の提出について

監事会より2013年度監査結果について意見書の提出があり、報告されました。