

青農基発第75号
令和2年6月15日

会 員 各 位

青森市東大野二丁目1番地15
青森県農業信用基金協会
会長理事 黒滝 敏文



第58回通常総会開催について（通知）

下記により第58回通常総会を開催しますのでご通知申しあげます。

記

1. 開催日時等

- (1) 日 時 令和2年6月29日（月）10時30分
ただし、青森県農協農政対策委員会終了後
- (2) 場 所 青森市東大野二丁目1番地15 青森県農協会館 7階 大会議室
- (3) 議 案 別添のとおり

2. 書面議決書による議決権行使

- (1) 新型コロナウイルス感染症の感染・拡大防止のため、極力書面議決書による議決権行使をお願いいたします。
- (2) 書面議決書は、令和2年6月26日（金）16時45分（当協会の業務終了時刻）までに当協会へ到着しなかった場合、無効となりますのでご注意願います。
- (3) 書面議決書の作成は、同封した記入例のほか、次の点にご注意ください。
 - ① ボールペン又はインクによりご記入のうえ、捺印願います。
 - ② 個人会員の場合、商号等は使用せず、必ず会員個人名を記入願います。
 - ③ 訂正した部分には訂正印を押印願います。
 - ④ 議決権数は1会員につき1個と出資1口（1万円）につき1個の合計です。

出資金額は当協会へ既に払い込みいただいた金額ですので、お手元の出資証券をご確認願います。

3. その他

- (1) 当日の会場は、ソーシャル・ディスタンス、入場者数の制限等により、ご入場・ご着席いただけない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- (2) 書面議決書のご提出等について、当協会から確認の電話をさせていただく場合がありますので、行き違いの場合には悪しからずご了承ください。
- (3) 当協会の定款により、次の事項に変更があった場合には届出願います。
 - ① 氏名若しくは名称又は住所若しくは事務所の位置
 - ② 地方公共団体以外の法人にあつては、定款又は代表者等の住所若しくは氏名
- (4) ホームページ (<http://www.afa-aomori.jp/>) に、第58年度業務報告書（議案第1号の「別冊1」）の抜粋、第四次中期3か年計画書（案）（議案第2号の「別冊2」）、第59年度事業計画書（案）（議案第3号の「別冊3」）を掲載しています。

以上

【本件に関するお問い合わせ先】

〒030-0847 青森市東大野二丁目1番地15

青森県農業信用基金協会 総務課

TEL 017-762-2751 FAX 017-729-8835

青森県農業信用基金協会 第58回通常総会議案

議案第1号 第58年度（令和元年度）事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案について
別冊1のとおり承認願いたい。

議案第2号 第四次中期3か年計画設定について
別冊2のとおり承認願いたい。

議案第3号 第59年度（令和2年度）事業計画、予定損益計算書設定について
別冊3のとおり承認願いたい。

議案第4号 第59年度（令和2年度）理事の報酬について
理事の報酬を総額11,900千円以内とし、各理事の報酬額についてはその範囲内において理事会に一任願いたい。

議案第5号 第59年度（令和2年度）監事の報酬について
監事の報酬を総額1,200千円以内とし、各監事の報酬額についてはその範囲内において監事の協議に一任願いたい。

議案第6号 理事の補欠選任について
理事1名を下記のとおり選任願いたい。

記

1. 補欠選任を要する理事及び候補者氏名

定款第19条第1項に定める理事1名（会員選出理事）

候補者 あら 荒 せき 関 まさ 雅 ひこ 彦

（青森県農林水産部団体経営改善課長）

2. 任期

令和2年6月29日～令和4年7月15日

（前任者の残任期間）