

## 第 6 2 回 通 常 総 会 議 案

- 議案第 1 号 第 6 2 年度（令和 5 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 6 3 年度（令和 6 年度）事業計画、予定損益計算書設定について  
別冊 2 のとおり承認願いたい。
- 議案第 3 号 第 6 3 年度（令和 6 年度）理事の報酬について  
理事の報酬を総額 1 2, 0 0 0 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 4 号 第 6 3 年度（令和 6 年度）監事の報酬について  
監事の報酬を総額 1, 2 0 0 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 5 号 理事の補欠選任について  
理事 2 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

(1) 定款第 1 9 条第 1 項に定める理事 1 名（会員選出理事）

候補者 <sup>さい</sup>齋 <sup>とう</sup>藤 <sup>よし</sup>禎 <sup>のぶ</sup>展（青森県農林水産部団体経営改善課課長）

(2) 定款第 1 9 条第 2 項に定める理事 1 名（学識経験者理事）

候補者 <sup>たか</sup>高 <sup>や</sup>谷 <sup>きよ</sup>清 <sup>たか</sup>孝（前(公社)あおもり農業支援センター理事長）

#### 2. 任期

令和 6 年 6 月 2 8 日～令和 7 年 7 月 1 5 日

（前任者の残任期間）

議案第 6 号 役員退任慰労金の支給について

令和 6 年 6 月 28 日をもって退任する役員に対し、1, 374 千円以内で役員退任慰労金を支給することとし、支払方法、支払時期等の取扱いについては、理事会に一任願いたい。