

# 経営管理委員会・理事会報告（平成 29 年 1 月）

## 理事会

平成 29 年 1 月 26 日（木）

### 1. 提出議案

第 1 号議案 おうみんちレストランの出店について  
慎重審議の結果、上記議案について理事会の承認を得た。

第 2 号議案 信用事業方法書の一部変更について  
慎重審議の結果、上記議案について理事会の承認を得た。

第 3 号議案 出資減口の承認について  
慎重審議の結果、上記議案について理事会の承認を得た。

### 2. 報告事項

- ① 平成 28 年度 12 月末事業実績について
- ② 平成 28 年度監事監査「営農センター監査」に係る監査結果について
- ③ 平成 28 年度第 3 四半期の余裕金運用状況について
- ④ 平成 28 年度第 3 四半期の有価証券の評価損益等の報告並びに発行体別与信状況・保有限度額の報告について
- ⑤ 平成 28 年度第 3 四半期の信用の供与等の報告について
- ⑥ 貯金・定期積金の標準利率及び貸出金利率について
- ⑦ 組合員意向調査の結果について
- ⑧ 平成 28 年度 12 月末組合員加入脱退状況について

## 経営管理委員会

平成 29 年 1 月 31 日（火）

### 1. 提出議案

第 1 号議案 経営管理委員との利益相反取引の承認について  
慎重審議の結果、上記議案について経営管理委員会の承認を得た。

第 2 号議案 役員候補者推薦会議における委員の選出について  
慎重審議の結果、上記議案について経営管理委員会の承認を得た。

### 2. 報告事項

- ① 平成 28 年度 12 月末事業実績について
- ② 平成 28 年度監事監査「営農センター監査」に係る監査結果について
- ③ 経営管理委員との利益相反取引について
- ④ おうみんちレストランの出店について
- ⑤ 平成 28 年度第 3 四半期の余裕金運用状況について
- ⑥ 組合員意向調査の結果について
- ⑦ 平成 28 年度 12 月末組合員加入脱退状況について