

## 3月度 理事会報告

(3月7日開催)

### 報告事項

1. 全域区役員推薦委員会より、第61～62期全域区理事候補者の推薦名簿について報告を受けました。
2. 宅配物流センターの稼働状況と委託先との協議について報告を受けました。
3. 2024年度減損会計基準の対応見込みについて報告を受けました。
4. 2月度業務執行状況の報告があり、内容が確認されました。  
供給高は74億5,902万円の実績で、予算を2億5,255万円上回りました(予算比103.5%)。  
経常剰余金は1億2,310万円の実績で、予算を4,689万円上回りました。

### 議決事項

1. 日本生協連 役員候補者の推薦について議決されました。
2. 総代選挙区と定数の決定及び総代選挙管理委員の任命について議決されました。
3. 役員報酬等検討委員会への諮問について議決されました。
4. 自己取引・利益相反取引に該当する新規取引の承認について議決されました。

### 協議事項

1. 25年度予算の検討状況について協議しました。

## 3月度 監事活動報告

1. 第60期第10回定例監事会(3月11日)を開催しました。

### (1) 主な報告事項

- ①太陽有限責任監査法人より期中監査結果、期末監査計画の報告を受けました。
- ②各監事より監査結果を報告しました。
- ③内部監査より内部監査報告を受けました。

### (2) 主な意見交換・確認事項

- ①各監事の内部統制システムチェック結果を確認しました。
- ②第60期第4回代表理事との定期的会合の内容を確認しました。

### (3) 審議・決定事項

- ①監査法人の再任同意について決定しました。
- ②監事の会議出席及び監事への報告等に関する要請について決定しました。
- ③第61期第62期監事候補者の同意要請への対応について決定しました。

2. 監事ヒアリング監査(3月12日機関組織運営系統)、監事ヒアリング調査(2月21日(株)コープネットワークサービス)を分担して実施しました。
3. 監査法人の店舗期末棚卸監査(3月20日)に分担して立会いしました。
4. 業務監査上の「重要な会議」として、理事会の他、常務理事会、リスク管理委員会、マネジャー会議、子会社調整会議に分担して出席しました。

以上