

総代会

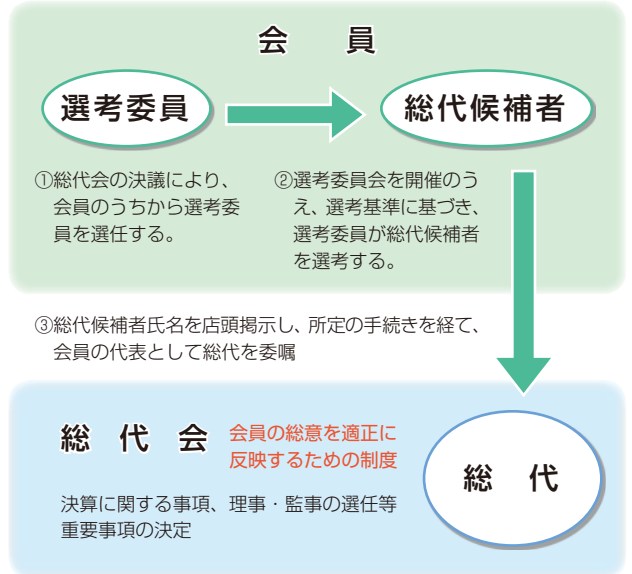
総代会制度について

信用金庫は、会員同士の「相互信頼」と「互恵」の精神を基本理念に、会員1人ひとりの意見を最大の価値とする協同組織金融機関です。したがって、会員は出資口数に関係なく、1人1票の議決権を持ち、総会を通じて当金庫の経営に参加することになります。しかし、当金庫は会員数がたいへん多く、総会の開催は事実上不可能です。そこで、当金庫では、会員の総意を適正に反映し、充実した審議を確保するため、総会に代えて総代会制度を採用しています。

この総代会は、決算、取扱業務の決定、理事・監事の選任等の重要事項を決議する最高意思決定機関です。したがって、総代会は総会と同様に、会員1人ひとりの意見が当金庫の経営に反映されるよう、総代構成のバランス等に配慮し、選任区域ごとに総代候補者を選考する選考委員会を設け、会員の中から適正な手続きで選任された総代により運営されます。

また、当金庫では、総代会に限定することなく、日常の事業活動を通じて、総代や会員とのコミュニケーションを大切に、さまざまな経営改善に取り組んでいます。

総代会は会員1人ひとりの意見を適正に反映するための開かれた制度です



総代とその選任方法

1. 総代の任期・定数

- ・総代の任期は3年です。
 - ・総代の定数は50名以上80名以下で、会員数に応じて選任区域ごとに定められております。
- なお、平成29年6月30日現在の会員数は17,390人で、総代数は62名です。

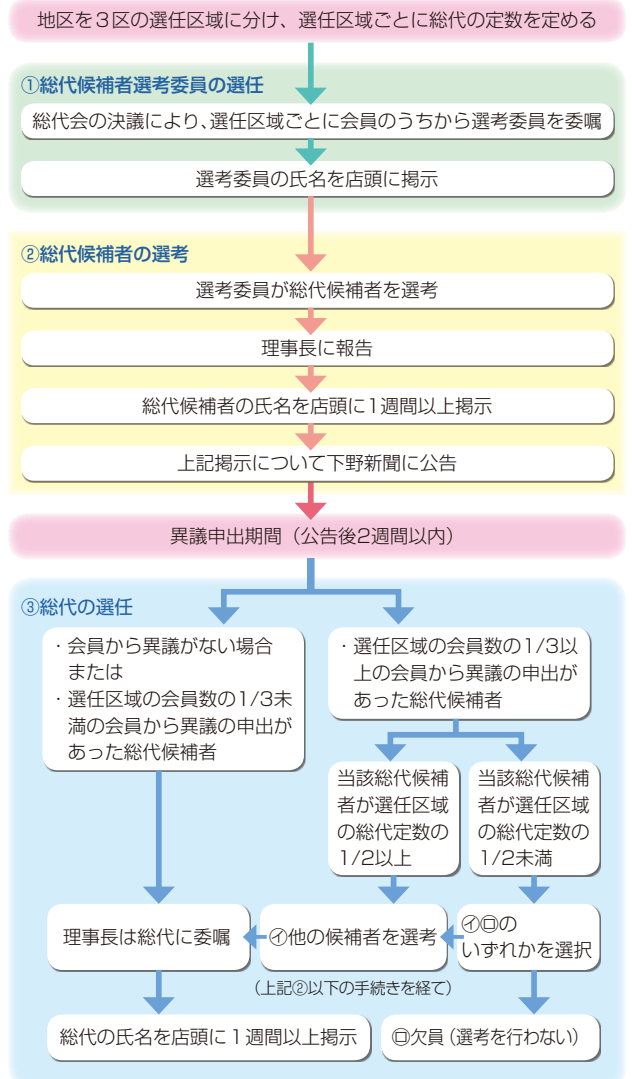
2. 総代の選任方法

- 総代は、会員の代表として、会員の総意を当金庫の経営に反映する重要な役割を担っています。そこで、総代の選任は総代候補者選考基準に基づき、次の手続きを経て行われます。
- ① 総代会の決議により、会員のうちから総代候補者選考委員を選任する。
 - ② 選考委員会を開催のうえ、総代候補者選考委員が総代候補者を選考する。
 - ③ 上記②により選考された総代候補者を会員が信任する（異議があれば申し立てる）。

総代候補者選考基準

- ① 資格要件
 - ・当金庫の会員であること
 - ・就任時点で満80歳を超えない方
- ② 適格要件
 - ・総代として相応しい見識を有している方
 - ・良識をもって正しい判断ができる方
 - ・地域における信望が厚く、総代として相応しい方
 - ・地域での居住年数が長く、人縁関係が深い方
 - ・行動力があり、積極的な方
 - ・人格・識見に優れ、当金庫の発展に寄与できる方
 - ・金庫の理念・使命をよく理解し、金庫との緊密な取引関係を有する方

総代が選任されるまでの手続き





総代一覧（敬称略・五十音順・氏名の後の数字は総代への就任回数）

第1区 那須烏山市、那珂川町、大田原市、那須町、常陸大宮市のうち旧美和村・旧緒川村、大子町の一部
(定数35名)

新井政一郎 ⑩ 佐々木哲也 ⑦ 益子 嘉久 ⑩
安藤 保 ⑦ 佐藤 正明 ④ 水沼 溢夫 ⑩
石井 征美 ⑩ 佐野 利之 ⑤ 皆川 孝行 ①
石川 英雄 ③ 志村 英一 ⑧ 皆川 義夫 ⑪
稲沢 清吉 ⑪ 五月女兼光 ③ 森 元一 ⑪
宇井 良介 ① 丹野 伸 ③ 矢板 和則 ③
植竹 雅弘 ③ 束原 正記 ④ 山崎 浩 ④
大金 昇 ⑥ 長岡 始 ④ 横山 通有 ⑧
大戸 進 ④ 中山 巖 ⑦ 龍崎 眞一 ①
川野 和彦 ① 成田 栄 ⑥ 渡辺 脩司 ⑥
黒崎 健二 ⑩ 平山 典之 ⑧ 渡辺 大明 ③

(33名)

第2区 宇都宮市、上三川町

(定数30名)

稲田 辰一 ⑦ 佐藤 信芳 ⑩ 藤田 昌宏 ②
猪瀬 義弘 ③ 塩野 充 ① 船田 雅弘 ②
大谷 伸 ⑪ 住吉 和夫 ⑪ 丸山 友子 ⑦
小野 定 ④ 五月女昌伸 ③ 八城 光男 ⑧
小野 敏夫 ④ 半田 保夫 ⑤ 吉川孝司郎 ⑤
上吉原祥泰 ⑥ 平山 洋三 ⑥
菊地 将夫 ② 深澤 雄一 ④
斉藤 政 ⑦ 福田 治雄 ④

(21名)

第3区 高根沢町、さくら市、矢板市、茂木町、市貝町、芳賀町、益子町、真岡市（旧二宮町を除く）

(定数15名)

石崎 雅之 ① 河又 一郎 ② 鈴木 恒充 ④ 中村 哲夫 ⑤
岩田 文雄 ⑤ 小森 照久 ③ 添田 仁男 ⑤ 福富 賢治 ②

(8名)

平成29年6月30日現在62名

総代の属性別構成比

※業種別の構成比は、法人役員、個人事業者に限る。

職業別 法人役員 71.0%、個人事業主 17.7%、個人 11.3%

年齢別 80歳代以上 19.4%、70歳代 29.0%、60歳代 33.9%、50歳代 16.1%、40歳代 1.6%

業種別 製造業 10.9%、農・林業 7.3%、建設業 7.3%、電気・ガス・熱供給・水道業 3.6%、卸・小売業 23.7%、不動産業 14.5%、宿泊業 1.8%、飲食業 3.6%、医療・福祉 5.5%、その他のサービス業 21.8%

第69期通常総代会の決議事項

第69期通常総代会は、平成29年6月27日当金庫大会議室で開催いたしました。次の事項が付議され、それぞれ原案のとおり承認可決されました。

- ①報告事項 ・第69期業務報告、貸借対照表、損益計算書の内容報告の件
 - ・烏山信用金庫本部新築の件
- ②決議事項 ・第1号議案 第69期 剰余金処分案承認の件
 - ・第2号議案 定款一部変更の件
 - ・第3号議案 会員除名の件
 - ・第4号議案 理事選任の件
 - ・第5号議案 退任理事に対し退職慰労金贈呈の件
 - ・第6号議案 総代候補者選考委員選任の件
 - ・第7号議案 その他の件



役員と職員の状況

理事・監事の氏名および役職名

理事長 東原 民範	常勤理事 岡安 義彦	常勤監事 山本登志男
専務理事 森島 昭生	理事 谷口 征一	監事 島崎 利雄
常務理事 神長富志夫	理事 佐藤 光男	監事 関 忠夫
常務理事 小幡 一美	理事 室井 秀夫	
常勤理事 滝 明美	理事 池澤 進	

平成29年6月30日現在

(注)理事 池澤 進は、職員外理事です。
 監事 関 忠夫は、信用金庫法第32条第5項に定める員外監事です。

役員・職員の状況

	平成27年3月末	平成28年3月末	平成29年3月末
常勤役員(人)	6	6	6
男子(人)	123	120	115
女子(人)	89	84	83
職員合計(人)	212	204	198
うちパート・臨時(人)	15	13	12
職員平均年齢(除くパート等)	38歳8か月	39歳0か月	40歳0か月
職員平均勤続年数(同上)	16年0か月	16年1か月	16年11か月

報酬体系について

1. 対象役員

当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象役員」は、常勤理事および常勤監事をいいます。対象役員に対する報酬等は、職務執行の対価として支払う「基本報酬」および「賞与」、在任期間中の職務執行および特別功労の対価として退任時に支払う「退職慰労金」で構成されています。

(1) 報酬体系の概要

【基本報酬および賞与】

非常勤を含む全役員の基本報酬および賞与につきましては、総代会において、理事全員および監事全員それぞれの支払総額の最高限度額を決定しています。

そのうえで、各理事の基本報酬額につきましては役位や在任年数等を、各理事の賞与額については前年度の業績等をそれぞれ勘案し、当金庫の理事会において決定しています。また、各監事の基本報酬額および賞与額につきましては、監事の協議により決定しています。

【退職慰労金】

退職慰労金につきましては、在任期間中に每期引当金を計上し、退任時に総代会で承認を得た後、支払っています。

なお、当金庫では、全役員に適用される退職慰労金の支払いに関して、主として次の事項を規程で定めています。

- a. 決定方法 b. 支払手段 c. 決定時期と支払時期

(2) 平成28年度における対象役員に対する報酬等の支払総額

区分	支払総額
対象役員に対する報酬等	89百万円

(注) 1. 対象役員に該当する理事は5名、監事は1名です。

2. 上記の内訳は、「基本報酬」78百万円、「賞与」2百万円、「退職慰労金」9百万円となっています。

なお、「賞与」は当年度中に支払った賞与のうち当年度に帰属する部分の金額(過年度に繰り入れた引当金を除く)と当年度に繰り入れた役員賞与引当金の合計額です。

「退職慰労金」は、当年度中に支払った退職慰労金(過年度に繰り入れた引当金を除く)と当年度に繰り入れた役員退職慰労引当金の合計額です。

3. 使用人兼務役員の使用人としての報酬等を含めています。

(3) その他

「信用金庫法施行規則第132条第1項第6号等の規定に基づき、報酬等に関する事項であって、信用金庫等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるものを定める件」(平成24年3月29日付金融庁告示第22号)第3条第1項第3号および第5号に該当する事項はありませんでした。

2. 対象職員等

当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象職員等」は、当金庫の非常勤役員、当金庫の職員であって、対象役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受ける者のうち、当金庫の業務および財産の状況に重要な影響を与える者をいいます。

なお、平成28年度において、対象職員等に該当する者はいませんでした。

(注) 1. 対象職員等には、期中に退任・退職した者も含めています。

2. 「同等額」は、平成28年度に対象役員に支払った報酬等の平均額としています。

3. 平成28年度において対象役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受ける者はいませんでした。