

理事会だより

2026年 4月 7日
第17期 第16回臨時理事会
第17回定例理事会

《第16回臨時理事会 3.30》

主な確認事項

1. 総代選挙規約に基づき、2026年度総代選挙の実施や管理を行う総代選挙管理委員7名を選出することを承認しました。
2. 2026年度総代会議案検討会議の実施について確認しました。
3. 所在不明組合員の整理に関する規約に基づき、2年以上所在不明であった291名の組合員を2025年度事業年度末(3/20)で自由脱退処理したことを承認しました。総代会議案検討会議の1号議案で報告します。
4. 総代会議案検討会議議案書について承認しました。
 - (1)第1号議案 2025年度事業報告・決算関係書類承認の件
 - (2)第2号議案 2026年度活動計画・収支予算承認の件
 - (3)第4号議案 組合員除名の件
定款に基づき、商品代金等の支払を怠り、催告を受けてもその義務を履行しない長期未収滞納組合員87名を除名対象者として確認し、第47回通常総代会第4号議案として除名手続きをすすめます。
 - (4)特別決議 第47回通常総代会アピール みんなの「いただきます」を未来へつなぐ

■理事会・常勤理事会報告事項

- (1) 株式会社コープシステムサービスに関する保証損失引当金および貸倒引当金の検討結果について確認しました。

《第17回定例理事会 4.7》

主な確認事項

1. 定款に基づき2025年度第4四半期区域外の加入者9名(内店舗4名)を確認しました。
2. 第47回通常総代会招集手続きにあたっての理事会決定事項について確認しました。
3. 2026年度資金運用計画について承認しました。
4. コープしがのグループ会社5社への役員派遣について、グループ会社管理規定に基づきグループ会社派遣役員を承認しました。
5. 生活協同組合連合会コープきんき事業連合への貸付について承認しました。
6. 高島センター隣地施設の賃貸借契約の締結について承認しました。

■理事会・常勤理事会報告事項

- (1) 2025年度第4四半期固定資産の取得と除去および資金運用状況と結果報告を確認しました。
- (2) 第47回通常総代会の議長候補と議事運営委員候補を確認しました。
- (3) コープしが産直政策「5つの産直基準」を満たす産地として、「白ねぎ」の生産者：鳥取県農事組合法人 八頭船岡農場との産直提携を確認しました。みんなで利用をすすめましょう。
- (4) 東近江市において地震、風水害、その他の原因による災害が発生したときに、住民生活の早期安定を図るため生活物資を供給し、災害応急対応、また災害復旧対策が円滑に進むことを目的に災害時における生活物資の供給等に関する協定の締結を確認しました。
- (5) 「できるコトづくり」制度による2026年度助成団体の決定について、はじめて助成8団体、活動助成8団体、合計16団体に対し、助成金309万7千円を執行することを確認しました
- (6) コープながはま店での長浜市立図書館資料の返却支援サービス実証実験に向けた長浜市役所との覚書締

結について確認しました。

- (7) 2026 年度も引き続き、日本生活協同組合連合会の呼びかけに賛同し、私たち生協も「どこよりも長く、きめ細やかに寄り添って」をスローガンに掲げ、「震災を風化させない週」を設け、能登を笑顔に！ 応援募金を展開することを確認しました。

以上

監事会だより

3 月度 (2/21~3/20)
主な監査状況

3 月度 (2 月 21 日~3 月 20 日) 監事の主な監査状況

3 月度の監事の主な監査状況について報告します。

<子会社の調査を行いました>

2月24日 <株式会社タクス> <株式会社シガフードプロダクツ>
子会社の役員から、経営状況や課題、内部統制システムの構築・運用状況等について報告を受けました。

<コープしがグループ経営会議に出席しました>

3 月 3 日 コープしが子会社等の 2025 年度重点課題の振り返り及び決算見込み、並びに 2026 年度重点課題と計画等について、報告と意見交換の状況を把握しました。

<期末実地棚卸に立ち会いました>

3月20日 <本部現金実査> <北大津センター> <南草津センター>
<コープかたた店 (監査法人による監査の立会)> <コープながはま店>
期末実地棚卸に立ち会い、手順通りにすすめられているか、正確にカウントされているか等について確認しました。また、現金実査の状況を確認しました。

<その他に、理事会や常勤理事会等に出席し、理事の職務執行を把握しました。>

以上