

2019 年度第 2 回監事会 報告

1. 日 時 2019 年 9 月 3 日 (火) 14 時 00 分～16 時 30 分
2. 場 所 埼玉県生協連 会議室
3. 出席者 監事総数 3 人中 3 人出席
高藤美和子監事、奥野友佳子監事、佐々木智博監事
県生協連：吉川会長理事・加藤（事務局）
4. 議 長 高藤美和子監事
5. 議事の経過の要領とその結果
高藤美和子監事より、第 2 回監事会を開会することの提案があり、確認されました。

【審議事項】

1. 第 48 回通常総会監査について
総会当日の監査要件として、成立要件や議事運営及び議決方法について、法令・定款に適合しているかを話し合い、次のような指摘を受けました。
(1) 採決時、代議員席にオブザーバーが着席していた事実があり、原因の確認と再発防止について意見がありました。
(2) 理事会小委員会の委員長・部会長の選任の理事会での扱いについて、以前指摘した内容が活かされていないことへの意見がありました。
(3) 書面議決書の現数確認を総会当日に実施する事について意見がありました。

2. 監査計画

監査計画について検討を行い、重点監査項目に新役員体制による理事会の意思決定と監督義務履行状況を加えること、理事会議案監査を行うために前年から監事会の回数を増やすこと、第 6 回(4 月開催)または第 7 回(5 月開催)監事会にて須川公認会計士との懇談の機会を設けることを確認し、9 月理事会へ報告することを全員異議なく了承しました。

3. 2019 年度監事会日程

日 程	監事会	監査内容等
2019 年 6 月 20 日 (木)	第 1 回監事会	特定監事、監事会議長の選定
2019 年 9 月 3 日 (火)	第 2 回監事会	監査計画の策定、上期決算概況
2019 年 11 月 15 日 (金)	第 3 回監事会	期中監査 (会計・業務) 理事会議案
2020 年 1 月 7 日 (火)	第 4 回監事会	理事会議案など
2020 年 3 月 4 日 (火)	第 5 回監事会	理事会議案など
2020 年 04 月 24 日 (金)	第 6 回監事会	期末監査 (決算関係書類)
2020 年 05 月 12 日 (火)	第 7 回監事会	期末監査 (総会議案)、監査報告書

4. 決算状況

4 月～7 月の決算状況について、事務局から説明しました。

5. 次回監事会日程

第 3 回監事会

2019 年 11 月 15 日(金) 10 時 30 分～ 埼玉県生協連会議室