

# 諸会議開催状況

## 理事会

### 第17回(2025年7月18日開催)

開催場所：日比谷松本楼

#### ■議案事項

1. 令和6年度 事業報告について
2. 令和6年度 経理別決算及び監事監査報告について
3. 未収返納金の不納欠損処分(案)について
4. 資産運用ファンドの採用、増額並びに解約、減額の決議について
5. 基金規程の一部改正(案)について  
(1) 特定個人情報取扱規程  
(2) 育児・介護休業等に関する規程
6. 坂本理事長ご逝去による今後の基金運営について

### 第18回(2026年2月6日開催)

開催場所：AP新橋

#### ■議案事項

1. 令和8年度 事業計画(案)について
2. 令和8年度 経理別予算(案)について
3. 令和8年度 各勘定科目における支出予算の流用について
4. 基金規約の一部改正(案)について  
・任意脱退に伴う別表削除
5. 資産運用ファンドの採用、解約並びに増額、減額の決議について
6. 運用管理規程の一部改正(案)について
7. 令和8年度 定例理事会・代議員会等の開催日程について(案)

## 代議員会

### 第15回(2025年7月18日開催)

開催場所：日比谷松本楼

#### ■議案事項

1. 令和6年度 事業報告について
2. 令和6年度 経理別決算及び監事監査報告について
3. 未収返納金の不納欠損処分(案)について
4. 資産運用ファンドの採用、増額並びに解約、減額の決議について

### 第16回(2026年2月6日開催)

開催場所：AP新橋

#### ■議案事項

1. 令和8年度 事業計画(案)について
2. 令和8年度 経理別予算(案)について
3. 令和8年度 各勘定科目における支出予算の流用について
4. 基金規約の一部改正(案)について  
・任意脱退に伴う別表削除
5. 資産運用ファンドの採用、解約並びに増額、減額の決議について
6. 運用管理規程の一部改正(案)について
7. 令和8年度 定例理事会・代議員会等の開催日程について(案)

## 資産運用委員会

### 第25回(2025年3月7日開催)

開催場所：JFセンター会議室

#### ■議案事項

1. 現在の運用の状況と今後の資産運用について
2. 第3四半期の運用結果及び市況状況について
3. 運用機関ヒアリング  
三菱UFJ信託銀行(株)
4. 内閣官房による「資産運用立国実現プラン」について  
(1) アセットオーナー・プリンシプルについて  
(2) 企業年金スチュワードシップ推進協議会加入について

### 第26回(2025年5月16日開催)

開催場所：JFセンター会議室

#### ■議案事項

1. 現在の運用の状況と今後の資産運用について
2. 第4四半期の運用結果と市況状況について
3. 運用機関ヒアリング  
アセットマネジメントOne(株)
4. ファンドの採用、増額並びに解約、減額の決議について

### 第27回(2025年9月12日開催)

開催場所：JFセンター会議室

#### ■議案事項

1. 現在の運用の状況と今後の資産運用について
2. 第1四半期の運用結果と市況状況について
3. 運用機関ヒアリング  
東京海上アセットマネジメント(株)

### 第28回(2025年11月21日開催)

開催場所：JFセンター会議室

#### ■議案事項

1. 現在の運用の状況と今後の資産運用について
2. 第2四半期の運用結果と市況状況について
3. 運用機関ヒアリング  
(1) 大和アセットマネジメント(株)  
(2) 三菱UFJオルタナティブインベストメンツ(株)
4. ファンドの採用、増額並びに解約、減額の決議について

