

公告第 2018・34 号  
平成 31 年 1 月 21 日

福祉はぐくみ企業年金基金  
理事長 関 邦雄



## 第 2 回代議員会の開催について

第 2 回代議員会を下記のとおりで開催する。

### 記

1. 日時 平成 31 年 1 月 29 日 午後 16 時 00 分から
2. 場所 アルカディア市ヶ谷（私学会館）
3. 議題

#### (1) 報告事項

- 報告 1 代議員増員及び役員交代の選挙結果について
- 報告 2 常務理事、運用執行理事の交代について
- 報告 3 資産運用業務に関する報告について
  - (1)資産運用構成割合の変更
  - (2)運用委託機関(第一生命、富国生命)からの運用状況報告
- 報告 4 基金の現状報告について
- 報告 5 基金への今後の追加加入事業所の予定について
- 報告 6 監事監査結果について
- 報告 7 理事長専決処分(規約の一部変更)について
  - (1)平成 30 年 7 月 27 日付け規約変更 (実施事業所の名称変更)
  - (2)平成 30 年 8 月 29 日付け規約変更 (実施事業所の名称変更)
  - (3)平成 30 年 10 月 1 日付け規約変更 (実施事業所の追加)
  - (4)平成 30 年 12 月 20 日付け規約変更 (実施事業所の統廃合)
  - (5)平成 31 年 1 月 1 日付け規約変更 (実施事業所の追加)
  - (6)平成 31 年 3 月 1 日付け規約変更 (実施事業所の確定拠出制度廃止に伴う資産移換)
  - (7)平成 31 年 3 月 31 日付け規約変更(DB への加入申し出の時期の拡大)
- 報告 8 ペネフィット・ワン基金からの資産移換について
- 報告 9 実施事業所への情報提供について

報告 10 総合型 DB におけるガバナンス強化動向について

(2) 議案事項

議案 1 監事交代の選挙について

議案 2 平成 30 年度予算(業務経理)の変更について

議案 3 平成 31 年度予算編成について

議案 4 平成 31 年度事業計画について

以上