

【DB基金】 予算代議員会特集号

令和7年度予算代議員会の議案について、ご案内いたします。

本資料は標準的な対応事項等をご参考としてお示ししたものですので、ご利用にあたっては、貴基金の実施状況を踏まえ適宜修正・追加をいただきますようお願い申し上げます。

- * 本資料では、3月末を決算日とする確定給付企業年金基金を前提に記載しております。
- * 本資料では、「確定給付企業年金」を「DB」と表記します。

【当社総幹事基金様へのお願い】

- ・ 代議員会で規約を変更される際、基金様にて変更後の新旧対照条文と全文規約を作成された場合は、当社担当者まで都度ご連絡いただき、当局認可または届出後、速やかに新旧対照条文または変更後全文規約を当社宛ご提供いただきますよう、お願いいたします。
- ・ 貴基金と当社保管の規約において相違が起きないようにするため、ご協力ください。
- ・ なお、当社に変更規約の作成を依頼される場合、通常の規約変更時と同様、お時間をいただく点、ご了承ください。

【内容】

- I. 議決事項について
- II. 報告事項について
- III. その他事項について

- <別紙1> 解説資料
<別紙2> 規約・規程の雛型

年金NEWSに関する照会先

TEL : 03-5533-5572

[受付時間：月～金曜日 9:00～17:00（祝日、12/31～1/3を除く。）]

E-mail : kikinmadoguti@nissay.co.jp

I. 議決事項について

議決事項	対象	別紙 1	別紙 2	
令和7年度の予算編成について	全基金	P2	—	定例
財政検証の継続基準抵触に伴う対応について	該当基金	P4	P3	
財政検証の非継続基準抵触に伴う対応について	該当基金	P7	P8	
令和5年度末基準日の定期的な財政再計算に伴う対応について	該当基金	P9	P13	
許容繰越不足金の算出方法の変更に伴う規約変更・財政運営規程変更について	該当基金	P13	—	
最低積立基準額の算定に用いる予定利率の変更に伴う財政運営規程変更について	該当基金	P14	P18	
「アセットオーナー・プリンシプル」の受入れ手続きについて	該当基金	P17	—	NEW
業務概況の周知の方法の選択肢の拡大に伴う規約変更・運用の基本方針の変更について	全基金	P18	—	再掲
必要事項の公告の方法に関する改正に伴う規約変更について	該当基金	P21	P31	
通知の発出に伴う監事監査規程の変更について	該当基金	P23	P36	
福祉事業の具体内容の規約上の明確化について	該当基金	P24	P40	
AUPの導入に伴う財務及び会計規程変更について (資産額20億円超の総合型DB基金)	該当基金	P25	P44	
代議員会の運営方法に関する規約・規程変更について	該当基金	P26	P48	
リスク対応掛金の拠出・リスク分担型企業年金の導入に伴う規程変更について	該当基金	P28	P79	
事業所の追加編入及び脱退に伴う規約変更について	該当基金	—	—	
掛金の払込割合・給付費等の負担割合・運用受託機関等の変更について	該当基金	—	—	

・年金NEWS2024.6.11「決算代議員会特集号」以前でご案内していない事項を **NEW** としております。

・定例のご対応事項を **定例** としております。

・年金NEWS2024.6.11「決算代議員会特集号」以前でご案内済の事項を **再掲** としております。

(うち、今回内容を補ったものについては、 **追補** としております。)

II. 報告事項について

報告事項	対象	別紙1	別紙2
資産管理運用業務に関する報告について	全基金	P31	—
資産運用委員会に関する報告について	該当基金	P32	—
DB法に基づく監査の結果について	該当基金	P33	—
キャッシュバランスプラン制度における新年度に適用する利率について	該当基金	P34	—
理事長専決処分について			
規約・規程の一部変更について	該当基金	—	—
各契約の締結・変更について	該当基金	—	—
予算流用について	該当基金	—	—

再掲

定例

III. その他事項について

その他事項	対象	別紙1	別紙2
規約の変更に係る事業主への情報提供について	全基金	P36	—
押印を求める手続きの見直しについて	該当基金	P37	—
代議員会で審議された事項等の事業主への情報提供について	全基金	P39	—

再掲

・年金NEWS2024.6.11「決算代議員会特集号」以前でご案内していない事項を **NEW** としております。

・定例のご対応事項を **定例** としております。

・年金NEWS2024.6.11「決算代議員会特集号」以前でご案内済の事項を **再掲** としております。

(うち、今回内容を補ったものについては、 **追補** としております。)