

【DB基金】決算代議員会特集号

平成30年度決算代議員会の議案について、ご案内いたします。

当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ととなりますので、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、規約変更書類を基金様で作成されました際は、変更内容について、当社担当者まで都度ご連絡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。

【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

本資料は、作成時点における信頼できる情報にもとづいて作成されたものですが、その情報の確実性を保証するものではありません。本資料に含まれる会計・税務・法律等の取扱いについては、公認会計士・税理士・弁護士等にご確認のうえ、貴団体自らご判断ください。

ホームページアドレス <http://www.nenkin.nissay.co.jp/info/report.htm>

◇令和1.6.17 日本生命保険相互会社 団体年金コンサルティングG 発行(日本-年基-201906-170-0165-D)

I. 議決事項について

議決事項	対象	別紙 1	別紙 2	
財政決算に関する対応について				
(1) 平成30年度の決算及び決算監査報告について	全基金	P2	—	
(2) 平成30年度剰余金処分または不足金処理について	全基金			
(3) 平成30年度の事業報告について	全基金			
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	P10	—	
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	P11	P3	NEW
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	P14	P28	NEW
改元に伴う規約等の対応について	全基金	P15	—	NEW
個人情報保護管理規程の変更	全基金	P17	P31	NEW
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	P18	P34	再掲
ガイドラインの改正に伴う特定個人情報取扱規程変更について	全基金	P19	P37	再掲
選定代議員選出手続きの規程等への明文化(選定代議員選定規程の策定)について	全基金	P21	P41	再掲
代議員数の見直しに伴う規約変更について(総合型DB基金)	該当基金	P22	P51	再掲
選定代議員選定方法の見直しに伴う規約変更について(総合型DB基金)	該当基金	P24	P55	再掲
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	P59	再掲
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	—	—	
平成30年度予算の変更について	該当基金	—	—	

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	P29	—
資産運用委員会に関する報告について	該当基金	P31	—
DB法に基づく監査の結果について	該当基金	P32	—
理事長専決処分について			
規約・規程の一部変更について 【例】・政策的資産構成割合の策定義務化に伴う規約変更について (年金NEWS2017. 12. 12④【予算代議員会特集号】別紙1・P18) ・資産運用委員会の設置(資産運用委員会規程の策定)について (年金NEWS2017. 12. 12④【予算代議員会特集号】別紙1・P19) ・運用の基本方針の改正 (年金NEWS2017. 12. 12④【予算代議員会特集号】別紙1・P28) ・リスク対応掛金の抛出・リスク分担型企業年金の導入に伴う規約変更について (年金NEWS2017. 12. 12④【予算代議員会特集号】別紙1・P20) ・DBからの脱退一時金の移換要件の緩和(中途脱退者の定義変更)に伴う規約変更について(年金NEWS2018. 03. 01) 等	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

再掲

Ⅲ. その他事項について

その他事項	対象	別紙 1	別紙 2
公認会計士等との契約締結について(資産額20億円超の総合型DB基金)	該当基金	P34	—
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	P35	—

NEW

再掲

・平成31年度予算代議員会特集号以前ではご案内していない事項を **NEW** としております(定例の事項を除く)。

・平成31年度予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。