

第 58 回定時総代会議事録

朝日生命保険相互会社

平成 17 年 7 月 5 日（火曜日）午前 10 時 30 分から、東京都千代田区大手町一丁目 9 番 4 号
経団連会館 11 階国際会議場において、第 58 回定時総代会を開催した。

総 代 数	140 名
出席総代数	139 名
内 委任状数	16 通

会議の目的たる事項

報 告 事 項 平成 16 年度事業報告書、貸借対照表および損益計算書の内容報告の件

決 議 事 項

- 第 1 号議案 平成 16 年度剰余金処分案承認の件
- 第 2 号議案 社員配当金割当ての件
- 第 3 号議案 定款中一部変更の件
- 第 4 号議案 審議委員 14 名選任の件
- 第 5 号議案 取締役 12 名選任の件

定刻に社長 藤田讓は議長席につき、出席総代数を報告して、本日の定時総代会は適法に成立した旨を述べて、開会を宣した。

議 長（藤田 讓）平成 16 年度事業報告書、貸借対照表および損益計算書のそれぞれの内容について報告した。なお、事業報告書の内容を報告する中で、「サクセス A の進捗状況」について概要を説明した。

ついで、議長は、監査役に監査役会の監査報告を求めた。

監査役（五十嵐浩之）平成 16 年度の監査の方法の概要および結果については、監査役会の監査報告書謄本のとおりであり、特に指摘すべき事項はないことを報告した。

また、本総代会に提出された議案および書類について、いずれも法令、定款に適合しており、特に指摘すべき事項はないことを報告した。

総代から予め書面によって寄せられた以下の質問に対して、議長または議長が指名した執行役員が回答した。

「外資系生保と比較した場合の第三分野の収益性について」

「今後の第三分野の商品開発について」

「保険商品名称の方針について」

「医療技術の進歩などの社会状況を踏まえた商品開発について」

「既往症のある人など中高年齢者向けの商品開発について」

「公社債の占率について」

「個人情報漏洩の防止策について」

議長（藤田 譲）報告事項について質問を求めた。

議長（藤田 譲）議場からの質問がなく、つぎに決議事項の審議に入る旨を述べた。

議長（藤田 譲）第 1 号議案の平成 16 年度剰余金処分案および第 2 号議案の社員配当金割当て案のそれぞれの内容について、議案書にもとづいて説明した。

議長（藤田 譲）第 1 号議案および第 2 号議案について質問および意見を求めたが、議場からの質問および意見がなく、第 1 号議案の承認を求めた。

（ 全 員 賛 成 ）

議長（藤田 譲）第 1 号議案は満場一致をもって別添議案書の原案どおり承認可決されたと述べた。

議長（藤田 譲）第 2 号議案の承認を求めた。

（ 全 員 賛 成 ）

議長（藤田 譲）第 2 号議案も満場一致をもって別添議案書の原案どおり承認可決されたと述べた。

議長（藤田 譲）第 3 号議案について、議案書にもとづいて定款の一部変更案につき説明し、質問および意見を求めた。

議場から以下の質問があり、議長が指名した取締役が回答した。

「条数の繰り上げを行うことについて」

議長（藤田 譲）第3号議案について、その賛否を諮った。

（ 全 員 賛 成 ）

議長（藤田 譲）第3号議案は、満場一致をもって別添議案書の原案どおり承認可決されたと述べた。

議長（藤田 譲）第4号議案について、議案書にもとづいて原案の審議委員候補者14名につき説明し、質問および意見を求めたが議場からの質問および意見がなく、本議案についてその賛否を諮った。

（ 全 員 賛 成 ）

議長（藤田 譲）第4号議案は、満場一致をもって別添議案書の原案どおり承認可決され、審議委員に、大西麻子、黒川博昭、井上義郎、上野 善、宮崎徹夫、吉野哲夫、池田守男、桜井正光、沢 邦彦、高橋 幹、平塚喜郷、山田幸三、山家悠紀夫、永島一雄の14氏が選任されたと述べた。

議長（藤田 譲）第5号議案について、取締役11名全員は、本総代会終結の時をもって任期が満了となるので、本総代会において取締役12名の選任を受けたい旨および議案書記載の候補者のうち杉田力之、坂東真理子、岡部正彦の各氏は社外取締役の候補者である旨を説明し、質問および意見を求めたが議場からの質問および意見がなく、本議案についてその賛否を諮った。

（ 全 員 賛 成 ）

議長（藤田 譲）第5号議案は満場一致をもって別添議案書の原案どおり承認可決され、取締役として、藤田 譲、山田外茂雄、穴井二三徳、土岐眞一、三枝 稔、田中恒雄、佐藤美樹、杉田力之、坂東真理子、種邑 満、横山 誠、岡部正彦の12氏が選任されたと述べた。

なお、選任された12氏は、いずれもその就任を承諾した。

議長（藤田 譲）これをもって本日の第58回定時総代会のすべての審議を終了した旨を述べ、午前11時48分閉会を宣した。

以上、本定時総代会の議事の経過要領ならびにその結果を明確にするため、本議事録を作成し、議長ならびに出席取締役は下記に記名捺印する。

平成 17 年 7 月 5 日

東京都千代田区大手町二丁目 6 番 1 号

朝 日 生 命 保 険 相 互 会 社

議 長		
代 表 取 締 役 社 長	藤 田	讓
代 表 取 締 役 専 務 執 行 役 員	山 田	外 茂 雄
取 締 役 専 務 執 行 役 員	穴 井	二 三 徳
取 締 役 常 務 執 行 役 員	土 岐	眞 一
取 締 役 常 務 執 行 役 員	三 枝	稔
取 締 役 常 務 執 行 役 員	田 中	恒 雄
取 締 役 常 務 執 行 役 員	佐 藤	美 樹
取 締 役	濱 中	昭 一 郎
取 締 役	杉 田	力 之
取 締 役	坂 東	眞 理 子
取 締 役	浅 葉	稔