

## 第7号議案 取締役および監査役に対する退任慰労金贈呈の件

当社は、報酬の後払的性格の強い役員退任慰労金を月額報酬に組み入れることにより、毎期の業績向上への意欲の高揚を図るため、現行の役員報酬体系を変更することとし、それに伴い、今回の総代会終結の時をもって役員退任慰労金制度を廃止することといたしました。

当社では、これまで、当社の経営状況をふまえ平成14年1月以降退任した取締役および監査役に対する退任慰労金贈呈について、総代会への議案付議を見送ってまいりました。今般「朝日生命プロジェクトR」ならびに「サクセスA」の2大経営改革計画を完了し、中期経営計画「ライジングA」をスタートさせ、新たな成長シナリオを実行できる状況となりましたことから、これまで退任慰労金贈呈を見送っておりました方々ならびに今回の定時総代会終結の時をもって退任される方々の在任中の功労に報いるため、当社の内規に従い退任慰労金の贈呈をいたしたいと存じます。

なお、贈呈に際しましては、内規にもとづき、在任時期および役位に応じて相当額の減額をして退任慰労金の贈呈をいたしたいと存じます。

また、役員退任慰労金制度の廃止に伴い、今回の定時総代会後も在任される取締役および監査役に対しましても、今回の総代会終結の時までの在任中の功労に報いるため、内規にもとづき減額をした退任慰労金を贈呈いたしたいと存じます。

退任慰労金の具体的金額、贈呈の時期、方法などは、取締役分については取締役会に、監査役分については監査役の協議にそれぞれご一任をお願いいたしたいと存じます。

退任慰労金の支給対象となる取締役および監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏名	略歴
花田宗夫	平成6年7月 取締役 平成8年4月 常務取締役 平成12年4月 専務取締役 平成13年7月 代表取締役専務取締役 平成14年1月 退任
若原泰之	昭和55年6月 取締役 昭和58年3月 常務取締役 昭和60年3月 専務取締役 昭和61年7月 代表取締役社長 平成8年4月 代表取締役会長 平成13年7月 取締役相談役 平成14年3月 退任
古谷彰志	平成7年7月 取締役 平成9年4月 常務取締役 平成13年4月 専務取締役 平成13年7月 代表取締役専務取締役 平成14年3月 退任

氏 名	略 歴
水 野 泰 安	平成 7 年 7 月 取締役 平成 9 年 4 月 常務取締役 平成 14 年 3 月 退任
瀬 尾 良 輝	平成 8 年 7 月 取締役 平成 10 年 4 月 常務取締役 平成 14 年 3 月 退任
鶴 岡 坦	平成 11 年 7 月 常務取締役 平成 14 年 3 月 退任
鹿 田 宏 一	平成 9 年 7 月 取締役 平成 11 年 4 月 常務取締役 平成 14 年 3 月 退任
伊 佐 誠 次 郎	平成 11 年 7 月 取締役 平成 13 年 4 月 常務取締役 平成 14 年 3 月 退任
高 井 眞 人	平成 12 年 7 月 取締役 平成 14 年 3 月 退任
松 原 重 進	平成 10 年 7 月 監査役（常勤） 平成 14 年 7 月 退任
佐 々 木 荒	平成 12 年 7 月 監査役 平成 14 年 7 月 退任
有 賀 健 藏	平成 10 年 7 月 取締役 平成 13 年 4 月 常務取締役 平成 14 年 4 月 取締役常務執行役員 平成 15 年 6 月 取締役 平成 15 年 7 月 退任
林 勲	平成 6 年 7 月 取締役 平成 9 年 4 月 常務取締役 平成 14 年 4 月 取締役常務執行役員 平成 15 年 4 月 取締役 平成 15 年 7 月 退任
木 戸 哲 晴	平成 12 年 7 月 取締役 平成 14 年 4 月 取締役常務執行役員 平成 15 年 4 月 取締役 平成 15 年 7 月 退任

氏 名	略 歴
高 島 正 比 古	平成 10 年 7 月 取締役 平成 12 年 4 月 常務取締役 平成 14 年 4 月 代表取締役常務執行役員 平成 15 年 4 月 取締役 平成 15 年 7 月 退任
中 井 明 孝	平成 14 年 7 月 監査役 平成 15 年 7 月 退任
佐 藤 欣 子	平成 14 年 7 月 取締役 平成 16 年 7 月 退任
吉 村 康 夫	平成 13 年 7 月 監査役（常勤） 平成 16 年 7 月 退任
飴 谷 豊	平成 12 年 7 月 取締役 平成 14 年 4 月 執行役員 平成 15 年 4 月 常務執行役員 平成 17 年 3 月 退任
浅 葉 稔	平成 13 年 7 月 取締役 平成 14 年 4 月 執行役員 平成 15 年 4 月 常務執行役員 平成 15 年 7 月 取締役常務執行役員 平成 17 年 4 月 取締役 平成 17 年 7 月 退任
濱 中 昭 一 郎	平成 9 年 7 月 取締役 平成 17 年 7 月 退任
門 田 浩	平成 12 年 7 月 取締役 平成 14 年 4 月 執行役員 平成 15 年 4 月 常務執行役員 平成 18 年 3 月 退任
山 田 外 茂 雄	平成 11 年 7 月 取締役 平成 13 年 4 月 常務取締役 平成 14 年 4 月 取締役常務執行役員 平成 15 年 7 月 代表取締役専務執行役員 平成 18 年 4 月 取締役 平成 18 年 7 月 退任予定

氏名	略歴
土岐眞一	平成13年7月 取締役 平成14年4月 取締役常務執行役員 平成18年4月 取締役 平成18年7月 退任予定
藤田讓	平成4年7月 取締役 平成6年4月 常務取締役 平成8年4月 代表取締役社長 現在に至る
穴井二三徳	平成12年7月 取締役 平成14年4月 取締役常務執行役員 平成17年4月 取締役専務執行役員 平成18年4月 代表取締役専務執行役員 現在に至る
田中恒雄	平成15年7月 取締役常務執行役員 平成18年4月 取締役専務執行役員 現在に至る
三枝稔	平成15年7月 取締役常務執行役員 現在に至る
佐藤美樹	平成16年7月 取締役常務執行役員 現在に至る
種邑満	平成17年7月 取締役常務執行役員 現在に至る
横山誠	平成17年7月 取締役常務執行役員 現在に至る
五十嵐浩之	平成14年7月 監査役(常勤) 現在に至る
仁科廣幹	平成13年7月 取締役 平成14年4月 執行役員 平成15年4月 常務執行役員 平成15年7月 取締役常務執行役員 平成16年7月 監査役(常勤) 現在に至る
川床憲一	平成13年7月 取締役 平成14年4月 執行役員 平成16年4月 常務執行役員 現在に至る
杉田力之	平成12年7月 取締役 現在に至る
坂東眞理子	平成16年7月 取締役 現在に至る
岡部正彦	平成17年7月 取締役 現在に至る

氏名	略歴
室 伏 稔	平成 6 年 7 月 監査役 現在に至る
古 河 潤 之 助	平成 15 年 7 月 監査役 現在に至る