

第 60 回定時総代会議事録

平成 19 年 7 月 3 日

朝日生命保険相互会社

第 60 回定時総代会議事録

1. 開催日時 平成 19 年 7 月 3 日（火曜日）午前 10 時 30 分
2. 開催場所 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
3. 総代数 149 名
4. 出席総代数 148 名（内 委任状数 17 通）
5. 出席した取締役および監査役
出席取締役
藤田 讓、穴井 二三徳、三枝 稔、佐藤 美樹、種邑 満、横山 誠、井上 義久、
隅田 正彦、杉田 力之、坂東 眞理子、岡部 正彦、田中 恒雄
出席監査役
五十嵐 浩之、仁科 廣幹、室伏 稔、古河 潤之助、町田 幸雄
6. 総代会の議長 代表取締役社長 藤田 讓
7. 会議の目的たる事項
報告事項
平成 18 年度事業報告、貸借対照表、損益計算書および基金等変動計算書の内容報告の件
決議事項
第 1 号議案 平成 18 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 定款および総代推薦細則中一部変更の件
第 4 号議案 総代候補者選考委員 10 名選任の件
第 5 号議案 審議委員 14 名選任の件
第 6 号議案 取締役 12 名選任の件
第 7 号議案 監査役 3 名選任の件

8. 議事の経過の要領およびその結果

定刻に社長 藤田譲は議長席につき、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 譲）平成 18 年度事業報告、貸借対照表、損益計算書および基金等変動計算書のそれぞれの内容について報告した。なお、事業報告の内容を報告する中で、当社が平成 19 年 2 月 1 日付で金融庁から「保険金等の支払状況に係る実態把握について」の報告徴求命令を受け、過去 5 年間（平成 13 年度から 17 年度まで）にお支払いした保険金・給付金についての点検により、一部に支払金額が不足していた事案等があることが判明した事実および今後の当社としての対応について説明した。あわせて、以下の意見を議長が紹介した。

「保険金の不払い問題について」

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（仁科廣幹）平成 18 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役員（執行役員を含む）が回答した。

「少子高齢化への対応について」

「営業職員が退職した場合の引継ぎについて」

「生活環境の変化に応じた商品の提案について」

「国内株式の保有占率・運用方針について」

「プライバシーマークや I SMS の取得等について」

「CM活用による保障内容広告について」

議長（藤田 譲）報告事項について質問を求めた。

議場から以下の質問があり、議長が指名した監査役が回答した。

「監査役会監査報告書の作成日について」

議長（藤田 譲）議場からその他の質問がなく、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 18 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および総代推薦細則の一部変更案につき説明し、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承認を諮った。

(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総代候補者選考委員候補者10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、総代候補者選考委員に、青木幸江、門脇 孝、菅田史朗、春原 誠、田中 清、土田早苗、富田芳男、中野克彦、南雲忠信、藤原まり子の10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、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、審議委員に、大西麻子、黒川博昭、伊藤晴夫、井上義郎、北川真理子、宮崎徹夫、山家悠紀夫、吉野哲夫、池田守男、桜井正光、高橋 幹、平塚喜郷、山田幸三、永島一雄の14氏が選任されたと述べた。

議 長 (藤田 譲) 第6号議案について、取締役12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た。

続いて、第7号議案について、監査役のうち、古河潤之助、室伏稔の各氏は、本総代会終結の時をもって任期が満了となり、また、監査役の五十嵐浩之氏は辞任となるので、本総代会において新たに監査役3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古河潤之助、丹羽宇一郎の各氏は社外監査役の候補者である旨を説明した。

本議案の提出には監査役会の同意を得ている旨を説明し、第6号、第7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、本議案についてその賛否を諮ることとした。

議長（藤田 譲）第6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6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、穴井二三徳、三枝 稔、佐藤美樹、種邑 満、横山 誠、井上義久、隅田正彦、杉田力之、坂東眞理子、岡部正彦、豊田元則の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）第7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7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、監査役として、古河潤之助、丹羽宇一郎、石井晃の3氏が選任されたと述べた。

なお、選任された古河潤之助、石井晃の2氏は、いずれもその就任を承諾し、本総代会に欠席の丹羽宇一郎氏については、あらかじめ就任する旨の承諾を得ている。

議長（藤田 譲）これをもって本日の第60回定時総代会のすべての審議を終了した旨を述べ、午後0時2分閉会を宣した。

9. 本議事録の作成に係る職務を行った取締役 代表取締役社長 藤田 譲

平成19年7月3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