

第 61 回定時総代会議事録

平成 20 年 7 月 1 日

朝日生命保険相互会社

第 61 回定時総代会議事録

1. 開催日時 平成 20 年 7 月 1 日（火曜日）午前 10 時 00 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 18 通）
5. 出席した取締役および監査役
出席取締役
藤田 讓、佐藤 美樹、種邑 満、横山 誠、井上 義久、隅田 正彦、豊田 元則、
坂東 真理子、岡部 正彦、穴井 二三徳、三枝 稔
出席監査役
仁科 廣幹、石井 晃、古河 潤之助、町田 幸雄、丹羽 宇一郎
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
1. 平成 19 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
2. 相互会社制度運営報告の件
決議事項
第 1 号議案 平成 19 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 基金償却積立金取崩しの件
第 4 号議案 定款中一部変更の件
第 5 号議案 総代推薦細則中一部変更の件
第 6 号議案 取締役 12 名選任の件
第 7 号議案 監査役 1 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。

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（石井 晃）平成 19 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。

議長（藤田 譲）平成 19 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、並びに、相互会社制度運営について報告した。

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。

「逆ざや解消に向けた対応について」

「資産運用の決定方法について」

「運用益の向上について」

「病気や障害を持つ人が加入できる保険について」

「新契約の拡販に注力できる商品の開発について」

「高齢者増加に伴う収支のバランスについて」

「銀行窓販の基本構想について」

「まごころの奉仕の実践力が湧く E S 向上について」

「ご契約のしおりの小さな文字について」

「SANSANにおける生命保険のPR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 19 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 号議案の基金償却積立金取崩しの件および第 4 号議案の定款中一部変更の件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 3 号議案および第 4 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 3 号議案の承認を求めた。

（ 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 号議案の承認を求めた。

（ 全 員 賛 成 ）

議 長（藤田 譲）第 4 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 5 号議案について、議案書にもとづいて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 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たと述べた。

議 長（藤田 譲）第 6 号議案について、取締役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坂東真理子、岡部正彦、工藤正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、仁科廣幹氏は、本総代会終結の時をもって任期が満了となるので、本総代会において新たに監査役 1 名の選任を受けたい旨を説明した。

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、佐藤美樹、種邑 満、横山 誠、井上義久、隅田正彦、豊田元則、坂東真理子、岡部正彦、大橋宏之、初瀬良治、工藤正の 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、鈴木貞雄氏が選任されたと述べた。

なお、選任された鈴木貞雄氏は、その就任を承諾した。

議長（藤田 譲）これをもって本日の第 61 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 36 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 20 年 7 月 1 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