

臨時総代会議事録

平成 20 年 12 月 19 日

朝日生命保険相互会社

臨時総代会議事録

1. 開催日時 平成 20 年 12 月 19 日（金曜日）午後 2 時 00 分
2. 開催場所 東京都千代田区大手町二丁目 6 番 1 号 朝日生命大手町ビル 27 階
大手町サンスカイルーム A 会議室
3. 総代数 149 名
4. 出席総代数 146 名（内 委任状数 77 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、
大橋 宏之、初瀬 良治、坂東 眞理子、岡部 正彦、工藤 正
出席監査役
石井 晃、鈴木、貞雄、古河 潤之助、町田 幸雄
6. 総代会の議長 代表取締役社長 佐藤 美樹
7. 会議の目的たる事項
決議事項
第 1 号議案 基金の再募集の件
第 2 号議案 基金償却積立金取崩しの件
第 3 号議案 定款中一部変更の件
8. 議事の経過の要領およびその結果
定刻に社長 佐藤美樹は議長席につき、出席総代数を報告して、本日の臨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、監査役に議案および提出書類に関する調査結果の報告を求めた。
監査役（石井 晃）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（佐藤 美樹）第 1 号議案の基金の再募集の件、第 2 号議案の基金償却積立金取崩しの件および第 3 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、議案書および補足資料にもとづいて説明した。

ついで、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、議長が回答した。

「リーマン破たんを受けた今後の資産運用について」

議 長（佐藤 美樹）決議事項について質問および意見を求めた。

議場から以下の質問があり、議長が回答した。

「基金再募集の拠出先について」

議 長（佐藤 美樹）議場からその他の質問および意見がなく、つぎに決議事項の審議に入る旨を述べた。

議 長（佐藤 美樹）第 1 号議案の基金の再募集の件について承認を求めた。

（ 全 員 賛 成 ）

議 長（佐藤 美樹）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（佐藤 美樹）第 2 号議案の基金償却積立金取崩しの件について承認を求めた。

（ 全 員 賛 成 ）

議 長（佐藤 美樹）第 2 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（佐藤 美樹）第 3 号議案の定款中一部変更の件について承認を求めた。

（ 全 員 賛 成 ）

議 長（佐藤 美樹）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（佐藤 美樹）これをもって本日の臨時総代会のすべての審議を終了した旨を述べ、午後 2 時 30 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 佐藤 美樹

平成 20 年 12 月 19 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