

第 73 回定時総代会議事録

2020 年 7 月 2 日

朝日生命保険相互会社

第 73 回定時総代会議事録

1. 開催日時 2020 年 7 月 2 日（木曜日）午前 11 時 00 分
2. 開催場所 東京都千代田区大手町一丁目 3 番 2 号 経団連会館 2 階経団連ホール
3. 総代数 149 名
4. 出席総代数 148 名（内 委任状数 138 通）

5. 出席した取締役および監査役

出席取締役

佐藤 美樹、木村 博紀、菊池 達也、多々良 裕志、藤岡 通浩、石島 健一郎、
大矢 和子、塚本 隆史、渡邊 健二

出席監査役

染川 博行、小西 英樹、町田 幸雄、関 忠行、柴田 光義

6. 総代会の議長 代表取締役社長 木村 博紀

7. 会議の目的たる事項

報告事項

1. 2019 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 2019 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 総代推薦細則一部変更の件
- 第 4 号議案 評議員 11 名選任の件
- 第 5 号議案 取締役 11 名選任の件

8. 議事の経過の要領およびその結果

議長（木村 博紀）定刻に社長 木村博紀は議長席につき、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（木村 博紀）ついて、議長は、議事進行について述べるとともに、監査役会の監査報告書については、議案書の 40 頁および 41 頁に記載のとおりである

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、指摘すべき事項はない旨の報告を受けていることを報告した。

議長（木村 博紀）2019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。

議長（木村 博紀）続いて、決議事項の内容を説明する旨を述べ、第1号議案の2019年度剰余金処分案承認の件について説明した。

議長（木村 博紀）第2号議案の社員配当金割当ての件について説明した。

議長（木村 博紀）第3号議案の総代推薦細則一部変更の件について説明した。

議長（木村 博紀）第4号議案の評議員11名選任の件について、議案書記載の候補者11名を評議員として選任したい旨を説明した。

議長（木村 博紀）第5号議案の取締役11名選任の件について、取締役全員が本総代会終結の時をもって任期満了となるため、議案書記載の候補者11名（佐藤美樹、木村 博紀、菊池 達也、多々良 裕志、井口 泰広、藤岡 通浩、石島 健一郎、大矢 和子、塚本 隆史、渡邊 健二、池田 健一）を取締役として選任したい旨および候補者のうち大矢和子、塚本隆史、渡邊健二は社外取締役の候補者である旨を説明した。

議長（木村 博紀）続いて、報告事項および決議事項の審議に入る旨を述べ、報告事項および決議事項について質問および意見を求めた。

議長（木村 博紀）議場からの質問および意見はなく、総代から予め書面等によって寄せられた以下の質問について、配付した資料に回答を記載していることを説明した。

- ①新型コロナウイルスによる営業職員の活動への影響等について
- ②新型コロナウイルスの影響に伴う営業活動における対策について
- ③新型コロナウイルスを契機とした更なるデジタルサービス開発について
- ④新型コロナウイルス禍への不安に対応した商品開発について
- ⑤2019年度決算において個人保険等の新契約年換算保険料が減少した背景について
- ⑥2019年度決算を踏まえた当社の収益構造について
- ⑦総代会傍聴制度の推進について
- ⑧契約者の立場に立った商品開発等について

⑨投融資に関する指針について

⑩諸手続き時のICT活用におけるヒューマンエラーの防止策について

⑪役員役職定年について

⑫広報におけるSNSの活用について

議長（木村 博紀）議場からの質問および意見がないことから、これにて審議を終了し、決議事項について採決に移ることに異議はないか、諮った。

議長（木村 博紀）議場から異議はなく、第1号議案の賛否を諮った。

議長（木村 博紀）議場から異議はなく、第1号議案は満場一致により、別添議案書の原案どおり承認可決されたと述べた。

議長（木村 博紀）次に、第2号議案の賛否を諮った。

議長（木村 博紀）議場から異議はなく、第2号議案は満場一致により、別添議案書の原案どおり承認可決されたと述べた。

議長（木村 博紀）次に、第3号議案の賛否を諮った。

議長（木村 博紀）議場から異議はなく、第3号議案は満場一致により、別添議案書の原案どおり承認可決されたと述べた。

議長（木村 博紀）次に、第4号議案の賛否を諮った。

議長（木村 博紀）議場から異議はなく、第4号議案は満場一致により、別添議案書の原案どおり承認可決されたと述べた。

議長（木村 博紀）次に、第5号議案の賛否を諮った。

議長（木村 博紀）本議案は、1名の総代から委任状による反対があったほかは異議なく、過半数の賛成により、別添議案書の原案どおり承認可決されたと述べた。なお、本議案の取締役候補者は、席上いずれもその就任を承諾し、本総代会に欠席の井口氏については、あらかじめ就任する旨の承諾を得ている。

議長（木村 博紀）これをもって本日の第73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31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 木村 博紀

2020年7月2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