

第 74 回定時総代会議事録

2021 年 7 月 2 日

朝日生命保険相互会社

第 74 回定時総代会議事録

1. 開催日時 2021 年 7 月 2 日（金曜日）午前 10 時 00 分
2. 開催場所 東京都千代田区大手町一丁目 3 番 2 号 経団連会館 2 階経団連ホール
3. 総代数 148 名
4. 出席総代数 147 名（内 委任状数 130 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、井口 泰広、藤岡 通浩、石島 健一郎、池田 健一、
菊池 達也、多々良 裕志、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、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. 2020 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 2020 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 総代候補者選考委員 10 名選任の件
第 4 号議案 取締役 10 名選任の件
第 5 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 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。
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（染川 博行）2020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、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、指摘すべき事項はないことを報告した。

議 長（木村 博紀）2020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た。

議 長（木村 博紀）第1号議案の2020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号議案の総代候補者選考委員10名選任の件について、議案書記載の候補者10名を総代候補者選考委員として選任したい旨を説明した。

議 長（木村 博紀）第4号議案の取締役10名選任の件について、取締役11名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10名（木村博紀、井口泰広、藤岡通浩、石島健一郎、池田健一、大矢和子、塚本隆史、渡邊健二、鹿島田耕一、下鳥正弘）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）第5号議案の監査役3名選任の件について、本総代会終結の時をもって、監査役2名が、任期満了（関忠行）および辞任（染川博行）により退任すること、ならびに、昨事業年度中に監査役1名が死亡により退任したことから、議案書記載の候補者3名（関忠行、増田薫、菊池洋一）を監査役として選任したい旨、および関忠行、菊池洋一は社外監査役の候補者である旨を説明した。

議 長（木村 博紀）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説明した。

- ①海外事業としてベトナムでのビジネスモデル確立について
- ②今後のDX戦略について
- ③女性幹部の積極的な登用について
- ④貯蓄性商品の発売計画について
- ⑤法人契約の潜在的な可能性について
- ⑥コーポレートガバナンスの観点から、社外取締役・社外監査役の選任について
- ⑦他生保で発生した不祥事件に関連しての当社での取組みについて

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）議場から質問および意見はなかった。

議 長（木村 博紀）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）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、取締役として、木村博紀、井口泰広、藤岡通浩、石島健一郎、池田健一、大矢和子、塚本隆史、渡邊健二、鹿島田耕一、下鳥正弘の 10 名が選任されたと述べた。

なお、選任された 10 名の取締役は、席上いずれもその就任を承諾した。

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、監査役として、関忠行、増田薫、菊池洋一の 3 名が選任されたと述べた。

なお、選任された 3 名の監査役は、席上いずれもその就任を承諾した。

議長（木村 博紀）これをもって本日の第 74 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 3 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

2021 年 7 月 2 日

東京都新宿区四谷一丁目 6 番 1 号
朝 日 生 命 保 険 相 互 会 社