

# 第 75 回定時総代会議事録

2022 年 7 月 5 日

朝日生命保険相互会社

## 第 75 回定時総代会議事録

1. 開催日時 2022 年 7 月 5 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 3 番 2 号 経団連会館 2 階経団連ホール  
および 国際会議場（第 2 会場）
3. 総代数 146 名
4. 出席総代数 146 名（内 委任状数 48 通）
5. 出席した取締役および監査役  
出席取締役  
木村 博紀、井口 泰広、藤岡 通浩、池田 健一、鹿島田 耕一、  
下鳥 正弘、石島 健一郎、大矢 和子、塚本 隆史、渡邊 健二  
出席監査役  
小西 英樹、増田 薫、関 忠行、柴田 光義、菊池 洋一
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. 2021 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 2021 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 評議員 12 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 1 名選任の件
8. 議事の経過の要領およびその結果  
本総代会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、総代の一部は、経団連会館 2 階  
国際会議場より出席した。  
経団連ホールと国際会議場が相互に、経団連会館所有の共有回線を使用して、出席者の音声  
および映像が即時に他の会場の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同等に適時的確

な意見表明がお互いにできる状態となっていることを確認した。

定刻に社長 木村博紀は議長席につき、出席総代数の報告をして、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、監査役に監査役会の監査報告を求めた。

監査役（小西 英樹）2021 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）2021 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 2021 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 号議案の評議員 12 名選任の件について、議案書記載の候補者 12 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 4 号議案の取締役 10 名選任の件について、取締役 10 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、池田健一、鹿島田耕一、下鳥正弘、石島健一郎、大矢和子、塚本隆史、石井孝明）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、石井孝明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 1 名選任の件について、監査役柴田光義が本総代会終結の時をもって任期が満了するため、議案書記載の候補者 1 名（柴田光義）を監査役として選任したい旨、および柴田光義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ご契約者懇談会における 2021 年度出席者の年齢層の偏り原因と今後の改善策について
- ②保険料引き去り口座としてのネットバンクの取扱範囲と今後の対応方針について
- ③営業職員の教育・育成について

④海外事業の拡大について

⑤DX戦略における職員のITリテラシー向上について

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議場に出席の総代に対して質問および意見を求めた。

議長（木村 博紀）議場から以下の質問および意見があり、質問に対しては議長が指名した役員が回答した。

①トレーニングスタッフや営業所長への教育について

②営業職員教育の従事者における公的資格について

③女性上級管理職のさらなるキャリアアップに向けた具体的な取り組みや目標数値について

④「プラチナくるみんマーク」や「プラチナえるぼしマーク」の認定取得について

⑤Youtube等のSNSを活用した広告の成果について

⑥SNSを活用した広告の今後の展開について

⑦法人契約における決算処理に関する資料の自動送付について

議長（木村 博紀）続いて、議場よりその他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号議案は委任状を含めた出席総代の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。

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号議案は委任状を含めた出席総代の過半数の賛成により、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号議案は委任状を含めた出席総代の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。

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号議案は委任状を含めた出席総代の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、池田健一、鹿島田耕一、下鳥正弘、石島健一郎、大矢和子、塚本隆史、石井孝明の10名が選任されたと述べた。

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）議場から異議はなく、第5号議案は委任状を含めた出席総代の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、柴田光義が選任されたと述べた。

なお、選任された監査役は、席上その就任を承諾した。

経団連ホールおよび国際会議場において開催された本総代会は、音声と映像に終始異状なくすべての議事が進行し審議を終了したことから、議長は、以上をもって、第75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18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

2022年7月5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