

第 76 回定時総代会議事録

2023 年 7 月 4 日

朝日生命保険相互会社

第 76 回定時総代会議事録

1. 開催日時 2023 年 7 月 4 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 階国際会議場
3. 総代数 148 名
4. 出席総代数 148 名（内 委任状による出席 37 名）
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、池田 健一、鹿島田 耕一、下鳥 正弘、
藤岡 通浩、石島 健一郎、大矢 和子、塚本 隆史、石井 孝明
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. 2022 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 2022 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 11 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
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） 2022 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） 2022 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 2022 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 11 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 11 名（木村博紀、井口泰広、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、小野貴裕、田中達也）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、田中達也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、監査役小西英樹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 1 名（小川信一郎）を監査役として選任したい旨を説明した。

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および意見について、配付した資料にて回答することを述べた。

- ①基礎利益の減少と今後の見通しについて
- ②業界内不祥事とコンプライアンスの強化について
- ③今後の商品開発の方向性について
- ④貯蓄性商品の開発について
- ⑤会社の内部留保ができる商品について
- ⑥社員配当金の割当てについて
- ⑦なないろ生命における商品の差別化について
- ⑧システム開発における人的ミス、設計ミスへの対応について
- ⑨事業保険の経理処理の案内について
- ⑩ご契約内容の確認・説明について
- ⑪取締役の増員の目的について

- ⑫取締役の年齢構成について
- ⑬収支状況において、変動幅が大きい項目について
- ⑭格付け向上について
- ⑮デジタルチャネルにおける今後の商品開発について
- ⑯ベトナム現地法人の設立について
- ⑰職員の給与ベースアップ等の状況や見通しについて
- ⑱C h a t G P Tの活用について
- ⑲新型コロナウイルスの五類移行に伴う取扱いの変更について

そのうえで、①から⑩の質問および意見については、議長または議長が指名した役員が口頭にて説明した。

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マイナンバーの利活用について
- ②女性役員の登用に関する考え方について

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、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、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、小野貴裕、田中達也の11名が選任されたと述べた。

なお、選任された11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、小川信一郎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。

国際会議場において開催された本総代会は、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76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16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

2023年7月4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

議事録作成者 代表取締役社長 木村 博紀