

第 77 回定時総代会議事録

2024 年 7 月 2 日

朝日生命保険相互会社

第 77 回定時総代会議事録

1. 開催日時 2024 年 7 月 2 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 145 名
4. 出席総代数 145 名（内 委任状による出席 36 名）

5. 出席した取締役および監査役

出席取締役

木村 博紀、石島 健一郎、池田 健一、鹿島田 耕一、下鳥 正弘、
小野 貴裕、井口 泰広、大矢 和子、塚本 隆史、石井 孝明、田中 達也

出席監査役

増田 薫、小川 信一郎、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 石島 健一郎

7. 会議の目的たる事項

報告事項

1. 2023 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 2023 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 11 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 石島健一郎は議長席につき、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（増田 薫）2023 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（石島 健一郎）2023 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（石島 健一郎）続いて、決議事項の内容を説明する旨を述べた。

議長（石島 健一郎）第 1 号議案の 2023 年度剰余金処分案承認の件について説明した。

議長（石島 健一郎）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（石島 健一郎）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（石島 健一郎）第 4 号議案の取締役 11 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 11 名（木村博紀、石島健一郎、池田健一、鹿島田耕一、下鳥正弘、小野貴裕、大矢和子、塚本隆史、田中達也、鶴岡尚、近藤晃）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、田中達也、近藤晃は社外取締役の候補者である旨を説明した。

議長（石島 健一郎）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、議長が指名した役員が口頭にて説明した。

- ①保険グループ戦略におけるグループシナジー発揮に向けた取組みについて
- ②お客様と営業職員との face to face のコミュニケーションについて
- ③意思決定の場での女性の占率向上に向けた取組みについて
- ④メタバースの運用について
- ⑤メタバースの活用について
- ⑥メタバースを活用した採用イベントについて
- ⑦ChatGPT の活用について
- ⑧生成 AI の活用について
- ⑨貯蓄性商品の販売再開について
- ⑩子ども向けのケガや病気の保険に付加できる学資保険のような積み立てについて
- ⑪iDeCo・NISA に関連する商品について
- ⑫企業間のマッチングサービスについて
- ⑬スポーツ面でのスポンサー契約などについて

議長（石島 健一郎）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（石島 健一郎）議場から以下の質問および意見があり、質問および意見に対して議長または議長が指名した役員が回答した。

①プロゴルファー等のスポンサー契約について

②人的資本経営への取組みについて

③個人年金保険の販売再開について

④メタバースのモールを活用した契約者間等の商品売買について

⑤女性上級管理職の占率向上に向けた取組みについて

議長（石島 健一郎）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（石島 健一郎）議場から異議はなく、第 1 号議案の賛否を諮った。

議長（石島 健一郎）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（石島 健一郎）次に、第 2 号議案の賛否を諮った。

議長（石島 健一郎）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（石島 健一郎）次に、第 3 号議案の賛否を諮った。

議長（石島 健一郎）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（石島 健一郎）次に、第 4 号議案の賛否を諮った。

議長（石島 健一郎）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、石島健一郎、池田健一、鹿島田耕一、下鳥正弘、小野貴裕、大矢和子、塚本隆史、田中達也、鶴岡尚、近藤晃の 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。

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 77 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 29 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 石島 健一郎

2024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

議事録作成者 代表取締役社長 石島 健一郎