

第 78 回定時総代会議事録

2025 年 7 月 1 日

朝日生命保険相互会社

第 78 回定時総代会議事録

1. 開催日時 2025 年 7 月 1 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 147 名（内 委任状による出席 38 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、
鶴岡 尚、大矢 和子、塚本 隆史、田中 達也、近藤 晃

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. 2024 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 2024 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 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 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）2024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）2024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2024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（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、鶴岡尚、塚本隆史、田中達也、近藤晃、高井文子（近能文子））を取締役として選任したい旨、および候補者のうち塚本隆史、田中達也、近藤晃、高井文子（近能文子）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）第5号議案の監査役3名選任の件について、監査役3名（増田薫、関忠行、菊池洋一）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3名（増田薫、菊池洋一、松島泰）を監査役として選任したい旨、および候補者のうち菊池洋一、松島泰は社外監査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、議長または議長が指名した役員が口頭にて説明した。

- ①人口減少や金利上昇への対応について
- ②少子化への対応について
- ③配当が出ない商品について
- ④配当水準の同業他社比較について
- ⑤M&Aを活用した成長戦略について
- ⑥今後の役職員の処遇方針について
- ⑦基礎利益について

- ⑧インターネットによる被害の防止対策について
- ⑨不正アクセスへの対策について
- ⑩D X推進に向けた経営層の意識改革と I T ガバナンスの強化について
- ⑪コンプライアンス面の新たな対策について
- ⑫新たなお客様を増やすためのマーケティングや商品設計について
- ⑬持病のある方向けの商品について
- ⑭資産形成のための商品の販売再開について
- ⑮事業保険の経理処理の案内について
- ⑯あさひマイアプリのレベルアップについて
- ⑰外国籍の営業職員採用について
- ⑱手続きのペーパーレス化について
- ⑲ホームページでの保険料シミュレーションについて

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現在の外国籍営業職員の割合と今後の体制について
- ②役員の ICT テクノロジースキルについて
- ③女性役員の登用について

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、鶴岡尚、塚本隆史、田中達也、近藤晃、高井文子（近能文子）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（石島 健一郎）次に、第 5 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 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、増田薫、菊池洋一、松島泰の 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。

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 78 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 22 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

2025 年 7 月 1 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