

第 79 回定時総代会議事録

2026 年 7 月 2 日

朝日生命保険相互会社

第 79 回定時総代会議事録

1. 開催日時 2026 年 7 月 2 日（木曜日）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 143 名
4. 出席総代数 142 名（内 委任状による出席 32 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、下鳥 正弘、小野 貴裕、鹿島田 耕一、
鶴岡 尚、塚本 隆史、田中 達也、近藤 晃、高井 文子（近能 文子）

出席監査役

増田 薫、小川 信一郎、柴田 光義、菊池 洋一、松島 泰

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. 2025 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 2025 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 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 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）2025 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）2025 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 2025 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 10 名選任の件について、議案書記載の候補者 10 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、下鳥正弘、小野貴裕、田中達也、近藤晃、高井文子（近能文子）、外西茂、諸橋武、今井誠司）を取締役として選任したい旨、および候補者のうち田中達也、近藤晃、高井文子（近能文子）、今井誠司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 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満了となるため、議案書記載の候補者 1 名（古河潤一）を監査役として選任したい旨、および古河潤一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介護施設の運営について

②介護状態となった場合に必要なサービスの拡充について

③中長期的な資産運用方針と配当等の還元について

④政策金利の引き上げによる配当への影響について

⑤海外事業の今後の展開について

⑥なないろ生命の今後の計画、見通しについて

⑦保険業法改正による影響等について

⑧女性役員の登用状況について

⑨従業員に対する評価について

- ⑩営業職員の人材確保対策について
- ⑪営業職員の FP 資格等の取得に向けた取組みについて
- ⑫保険加入が増えている要因について
- ⑬金利の上昇と保険料の関係について
- ⑭知的障がい者の生命保険加入について
- ⑮同業他社の金銭詐欺事案について
- ⑯コンプライアンスの推進対策について
- ⑰AI の活用について
- ⑱金融データ活用推進協会（FDUA）への参加について
- ⑲「予測困難な事業環境変化に対応」した事例について
- ⑳デジタルネイティブとデジタルに不慣れな人の共存等について
- ㉑あさひマイアプリについて
- ㉒あさひマイアプリのサービスについて

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次期中期経営計画における投資について
- ②従業員および役員の報酬について
- ③人的資本経営について
- ④不正アクセス等への対策について

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、下鳥正弘、小野貴裕、田中達也、近藤晃、高井文子（近能文子）、外西茂、諸橋武、今井誠司の 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、古河潤一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 79 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 39 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

2026 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