

第 70 回定時総代会議事録

平成 29 年 7 月 4 日

朝日生命保険相互会社

第 70 回定時総代会議事録

1. 開催日時 平成 29 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 144 名（内 委任状数 17 通）
5. 出席した取締役および監査役
出席取締役
佐藤 美樹、木村 博紀、山下 雅之、池田 潔、菊池 達也、多々良 裕志、
井口 泰広、川合 正矩、大矢 和子、塚本 隆史
出席監査役
染川 博行、広坂 浩、古河 潤之助、町田 幸雄、小林 栄三
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. 平成 28 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 平成 28 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、出席総代数を報告して、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、議長は、監査役に監査役会の監査報告を求めた。

監査役（染川 博行）平成 28 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）平成 28 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。

総代から予め書面等によって寄せられた以下の質問に対して、議長または議長が指名した役員が回答した。

- ①中期経営計画の目標数値に対する達成状況について
- ②次期中期経営計画の策定方針について
- ③長時間労働の改善に関する取組みについて
- ④低金利の状況における資産運用面のリスクと対策について
- ⑤今後の資産運用の中での不動産運用の割合について
- ⑥当社の介護保険の特長と今後の商品開発の方向性について
- ⑦若年者が加入できる返戻率の高い経営者保険の開発について
- ⑧代理による介護保険のご請求手続きについて
- ⑨マイナンバーの取扱いおよび管理について
- ⑩仮想通貨による生命保険契約の決済について
- ⑪担当者引継のためのシステムについて
- ⑫「乳がん検診お知らせ活動」の取組みについて

議長（木村 博紀）報告事項について質問および意見を求めた。

議長（木村 博紀）議場から質問および意見はなく、決議事項の審議に入る旨を述べた。

議長（木村 博紀）第 1 号議案の平成 28 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 1 号議案について質問および意見を求めたが、議場からの質問および意見がなく、本議案の賛否を諮った。

議長（木村 博紀）第 1 号議案は満場一致により、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）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 2 号議案について質問および意見を求めたが、議場からの質問および意見がなく、本議案の賛否を諮った。
- 議長（木村 博紀）第 2 号議案は満場一致により、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）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 3 号議案について質問および意見を求めたが、議場からの質問および意見がなく、本議案の賛否を諮った。
- 議長（木村 博紀）第 3 号議案は満場一致により、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）第 4 号議案の取締役 11 名選任の件について、取締役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、渡邊健二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 4 号議案について質問および意見を求めたが、議場からの質問および意見がなく、第 4 号議案の賛否を諮った。
- 議長（木村 博紀）第 4 号議案は満場一致により、別添議案書の原案どおり承認可決され、取締役として、佐藤美樹、木村博紀、山下雅之、菊池達也、池田潔、多々良裕志、井口泰広、大矢和子、塚本隆史、藤岡通浩、渡邊健二の 11 名が選任されたと述べた。
- なお、選任された 11 名は、席上いずれもその就任を承諾した。
- 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、監査役小林栄三が辞任するため、議案書記載の候補者 1 名を監査役として選任したい旨および関忠行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）第 5 号議案について質問および意見を求めたが、議場からの質問および意見がなく、第 5 号議案の賛否を諮った。
- 議長（木村 博紀）第 5 号議案は満場一致により、別添議案書の原案どおり承認可決され、監査役として、関忠行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。
- 議長（木村 博紀）これをもって本日の第 70 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 27 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

平成 29 年 7 月 4 日

東京都千代田区大手町二丁目 6 番 1 号

朝 日 生 命 保 険 相 互 会 社