

# 第 71 回定時総代会議事録

2018 年 7 月 3 日

朝日生命保険相互会社

## 第 71 回定時総代会議事録

1. 開催日時 2018 年 7 月 3 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 委任状数 21 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、菊池 達也、多々良 裕志、井口 泰広、藤岡 通浩、  
山下 雅之、池田 潔、大矢 和子、塚本 隆史、渡邊 健二

#### 出席監査役

染川 博行、広坂 浩、町田 幸雄、関 忠行

### 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. 2017 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 2017 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 11 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 2 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）2017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）2017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代理店路線拡大の意図と今後の展望について
- ②定年制度、再雇用制度等、雇用形態の今後の方策について
- ③「お客様の声部会」の取組みについて
- ④託児施設の設立による労働環境整備について
- ⑤認知症保険の販売状況や市場の反応について
- ⑥朝日メンバーズクラブ「プレミアム」終了後のサービスについて
- ⑦A I の活用状況について
- ⑧個人情報の管理方法について
- ⑨ご契約者懇談会の運営について

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2017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 号議案の評議員 11 名選任の件について、議案書記載の候補者 11 名を評議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、菊池達也、多々良裕志、井口泰広、藤岡通浩、大矢和子、塚本隆史、渡邊健二、元田亮一、石島健一郎の 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 2 名選任の件について、監査役町田幸雄が本総代会終結の時をもって任期が満了すること、ならびに、昨事業年度中に監査役 1 名が死亡により退任したことから、議案書記載の候補者 2 名を監査役として選任したい旨および町田幸雄、柴田光義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、町田幸雄、柴田光義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 71 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 28 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

2018年7月3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