

# 第 63 回定時総代会議事録

平成 22 年 7 月 2 日

朝日生命保険相互会社

## 第 63 回定時総代会議事録

1. 開催日時 平成 22 年 7 月 2 日（金曜日）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 20 通）
5. 出席した取締役および監査役  
出席取締役  
佐藤 美樹、井上 義久、隅田 正彦、大橋 宏之、初瀬 良治、森 信人、種邑 満、  
豊田 元則、坂東 眞理子、岡部 正彦、工藤 正  
出席監査役  
石井 晃、鈴木 貞雄、古河 潤之助、町田 幸雄
6. 総代会の議長 代表取締役社長 佐藤 美樹
7. 会議の目的たる事項  
報告事項  
1. 平成 21 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 21 年度損失処理案承認の件  
第 2 号議案 社員配当金割当ての件  
第 3 号議案 定款および審議委員会細則中一部変更の件  
第 4 号議案 評議員 13 名選任の件  
第 5 号議案 取締役 11 名選任の件  
第 6 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 佐藤美樹は議長席につき、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（石井 晃） 平成 21 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（佐藤 美樹）平成 21 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株式会社化について
- ②スピード感を持った経営について
- ③逆ざや解消について
- ④年度末保有契約高の計画比について
- ⑤新商品「保険王プラス」の販売実績について
- ⑥担当者の引き継ぎなどについて
- ⑦親密企業に対する営業活動について
- ⑧来店しやすい営業所について
- ⑨既往症（糖尿病）のある方の加入できる保険について
- ⑩既往症（小児がん）のある方の加入できる保険について
- ⑪最新医療特約の中途付加について
- ⑫入院日数の短期化に対応した医療保険の開発について
- ⑬人口減少の中、保険金受取額が減少するリスクについて
- ⑭退社した従業員の職場復帰について

議長（佐藤 美樹）報告事項について質問を求めた。

議長（佐藤 美樹）議場からその他の質問がなく、つぎに決議事項の審議に入る旨を述べた。

議長（佐藤 美樹）第 1 号議案の平成 21 年度損失処理案の内容について、議案書にもとづいて説明した。

議長（佐藤 美樹）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、第 1 号議案の承認を求めた。

（ 全 員 賛 成 ）

議長（佐藤 美樹）第 1 号議案は満場一致をもって別添議案書の原案どおり承認可決されたと述べた。

議長（佐藤 美樹）第 2 号議案の社員配当金割当ての件の内容について、議案書にもとづいて説明した。

議長（佐藤 美樹）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、第 2 号議案の承認を求めた。

（ 全 員 賛 成 ）

議長（佐藤 美樹）第 2 号議案は満場一致をもって別添議案書の原案どおり承認可決されたと述べた。

議長（佐藤 美樹）第 3 号議案の定款および審議委員会細則中一部変更の件の内容について、議案書にもとづいて説明した。

議長（佐藤 美樹）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、第 3 号議案の承認を求めた。

（ 全 員 賛 成 ）

議長（佐藤 美樹）第 3 号議案は満場一致をもって別添議案書の原案どおり承認可決されたと述べた。

議長（佐藤 美樹）第 4 号議案の評議員 13 名選任の件について、議案書にもとづいて説明した。

議長（佐藤 美樹）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 号議案の承認を求めた。

（ 全 員 賛 成 ）

議長（佐藤 美樹）第 4 号議案は満場一致をもって別添議案書の原案どおり承認可決されたと述べた。

議長（佐藤 美樹）第 5 号議案について、取締役全員は本総代会終結の時をもって任期が満了となるので、本総代会において取締役 11 名の選任を受けたい旨および議案書記載の候補者のうち坂東真理子、岡部正彦、工藤正の各氏は社外取締役の候補者である旨を説明した。

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、本議案についてその賛否を諮ることとした。

議長（佐藤 美樹）第 5 号議案について、その賛否を諮った。

( 全 員 賛 成 )

議 長(佐藤 美樹) 第5号議案は満場一致をもって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、井上義久、隅田正彦、大橋宏之、初瀬良治、森信人、坂東眞理子、岡部正彦、工藤 正、本間義昭、伊藤健五の11氏が選任されたと述べた。

なお、選任された11氏は、いずれもその就任を承諾した。

議 長(佐藤 美樹) 第6号議案について、監査役1名は本総代会終結の時をもって任期が満了し、同1名が総代会終結を待たずに6月16日付けで退任したため、本総代会において監査役2名の選任を受けたい旨を説明した。

第6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、本議案についてその賛否を諮ることとした。

議 長(佐藤 美樹) 第6号議案について、その賛否を諮った。

( 全 員 賛 成 )

議 長(佐藤 美樹) 第6号議案は満場一致をもって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、小林栄三の2氏が選任されたと述べた。

なお、選任された2氏は、いずれもその就任を承諾した。

議 長(佐藤 美樹) これをもって本日の第63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 佐藤 美樹

平成22年7月2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