

第 65 回定時総代会議事録

平成 24 年 7 月 3 日

朝日生命保険相互会社

第 65 回定時総代会議事録

1. 開催日時 平成 24 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 145 名（内 委任状数 19 通）
5. 出席した取締役および監査役
出席取締役
佐藤 美樹、隅田 正彦、大橋 宏之、初瀬 良治、森 信人、本間 義昭、伊藤 健五、
坂東 真理子、工藤 正、川合 正矩
出席監査役
井上 義久、鈴木 貞雄、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 佐藤 美樹
7. 会議の目的たる事項
報告事項
1. 平成 23 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 23 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 評議員 13 名選任の件
第 4 号議案 取締役 10 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 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（井上 義久）平成 23 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 23 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、議長が回答した。

- ①前中期経営計画の取組結果について
- ②自己資本の増強と利差損減少への取組みについて
- ③基金利息の負担について
- ④東日本大震災の教訓について

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 23 年度損失処理案の内容について説明した。

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 号議案の評議員 13 名選任の件について説明した。

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ので、本総代会において取締役 10 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眞理子、工藤正、川合正矩の各氏は社外取締役の候補者である旨を説明した。

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、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 4 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 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、取締役として、佐藤美樹、隅田正彦、初瀬良治、森信人、本間義昭、伊藤健五、坂東眞理子、工藤 正、川合正矩、藤井祥三の 10 名が選任されたと述べた。

なお、選任された 10 名は、いずれもその就任を承諾した。

議長（佐藤 美樹）第 5 号議案について、監査役 1 名が本総代会終結の時をもって任期満了となるので、本総代会において監査役 1 名の選任を受けたい旨を説明した。

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、監査役として、両角庄太郎が選任されたと述べた。

なお、選任された 1 名は、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 65 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 16 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 24 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