

第 68 回定時総代会議事録

平成 27 年 7 月 2 日

朝日生命保険相互会社

第 68 回定時総代会議事録

1. 開催日時 平成 27 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 149 名
4. 出席総代数 145 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、本間 義昭、山下 雅之、木村 博紀、菊池 達也、初瀬 良治、藤井 祥三、工藤 正、川合 正矩、大矢 和子
出席監査役
井上 義久、両角 庄太郎、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 26 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 26 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 基金の再募集の件
第 4 号議案 定款中一部変更の件
第 5 号議案 総代候補者選考委員 10 名選任の件
第 6 号議案 取締役 10 名選任の件
第 7 号議案 監査役 3 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 26 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 26 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保有契約および純剰余の減少に対する改善策について
- ②ソルベンシー・マージン比率に対する現状の認識と対応策について
- ③他社に比べ収益力等が劣後している状況に対する現状の認識および運用面を含めた今後の対策について
- ④繰越欠損金と法人税および住民税の関係について
- ⑤法人税等調整額が前年に比べ増加している理由について
- ⑥当期減損損失の内容について
- ⑦代理店チャネルの新規契約の伸展状況について
- ⑧タブレット型営業用端末の導入予定について

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 26 年度剰余金処分案承認の件について説明した。

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、本議案の賛否を諮った。

議長（佐藤 美樹）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（佐藤 美樹）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（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、本議案の賛否を諮った。

議長（佐藤 美樹）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（佐藤 美樹）第 3 号議案の基金の再募集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、本議案の賛否を諮った。

議長（佐藤 美樹）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（佐藤 美樹）第 4 号議案の定款中一部変更の件について説明した。

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、本議案の賛否を諮った。

議長（佐藤 美樹）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たと述べた。

議長（佐藤 美樹）第 5 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（佐藤 美樹）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、本議案の賛否を諮った。

議長（佐藤 美樹）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たと述べた。

議長（佐藤 美樹）第 6 号議案の取締役 10 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 10 名を取締役として選任したい旨および候補者のうち工藤 正、川合正矩、大矢和子は社外取締役の候補者である旨を説明した。

議長（佐藤 美樹）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、第 6 号議案の賛否を諮った。

議長（佐藤 美樹）第 6 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、本間義昭、山下雅之、木村博紀、菊池達也、工藤 正、川合正矩、大矢和子、池田潔、山口道男の 10 名が選任されたと述べた。

なお、選任された 10 名は、席上いずれもその就任を承諾した。

議長（佐藤 美樹）第 7 号議案の監査役 3 名選任の件について、監査役井上義久、同古河潤之助が本総代会終結の時をもって任期が満了し、同両角庄太郎が辞任するため、議案書記載の候補者 3 名を監査役として選任したい旨お

よび候補者の古河潤之助は社外監査役の候補者である旨を説明した。

議長（佐藤 美樹）第7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7号議案の賛否を諮った。

議長（佐藤 美樹）第7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、井上義久、古河潤之助、染川博行の3名が選任されたと述べた。

なお、選任された3名は、席上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68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18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27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