

理事会議事録

- 1 日 時 平成19年4月5日 11時00分
- 1 場 所 東京都新宿区下落合 1-5-22 アリミノビル 2F
- 1 出席者 理事 総数 4名 出席理事 4名
他 監事 2名

上記のとおり出席があり、理事会は有効に成立したので、理事長武村俊治が定刻議長席に着き審議に入った。

<決議事項>

第1号議案：浜田 高弘氏 監事就任の件

議長から浜田氏の略歴を紹介、監事就任の提案があり、異議なく承認可決した。
なお、浜田氏は就任を承諾した。

第2号議案：定款の変更及び理事会規程、監事会規程の制定について

議長から定款の変更を始めとする以下の諸規程の改定及び制定の提案があり審議の結果、異議なく承認可決した。

- (1) 定款の変更
 - ① 監事の設置
 - ② 監事会の設置
- (2) 理事会規程の制定
- (3) 監事会規程の制定

第3号議案：組織機構改革、職掌の改定について

議長から不払審査会、コンプライアンスネットワーク、リスク管理ネットワーク、お客様相談室、内部監査室を新設して、リスク管理体制の強化を図るために、組織機構改革及び職掌の改定の提案があり、審議の結果異議なく承認可決した。

第4号議案：約款改定の件

議長から保険業法改正に伴い、普通共済約款第26条及び補項（契約の継続について）を削除のうえ、特別約款として規定することの提案があり、異議なく承認可決した。

以上をもって議事の全部を終了したので、議長は午後12時20分閉会を宣した。
上記決議の結果を明らかにするため、本議事録を作成し、出席理事は、次に記名押印する。

平成19年4月5日

アニコム 理事会

議 長	理 事	長 武 村 俊 治
	理 事	岡 田 耕 二
	同	中 村 典 子
	同	鈴 木 美 和 子
監	事	中 山 精 一
監	事	浜 田 高 弘