

## 2024年度第2回理事会 議事録

一般社団法人日本損害保険代理業協会

日 時:2024年6月13日(木) 14:12 ~ 14:24

会 場:損保会館 2階 大会議室 ( 東京都千代田区神田淡路町 2-9 )

出席者:全理事数 17名、出席理事数 17名、出席監事数 2名(小島俊宏、津田文雄)

新会長就任予定者 小田島綾子氏は、議長席につき、出席理事数の確認を行い、本理事会は有効に成立した旨を報告して、開会を宣し、直ちに議事に入った。

### 【審議事項】

#### 1. 会長・副会長・専務理事・常務理事の選定

##### (1)会長の選定

議長は、今般、会長(代表理事)が理事任期満了により会長(代表理事)の資格を喪失し、退任することになるので、改めて本会の会長(代表理事)を選定したい旨を述べ、慎重協議した結果、全員一致をもって次のとおり選定した。

なお、被選定者は、その就任を承諾した。

会長(代表理事) 小田島 綾子

##### (2)副会長の選定

議長は、副会長が理事任期満了により副会長の資格を喪失し退任することになるので、改めて本会の副会長を選定したい旨を述べ、慎重協議した結果、全員一致をもって次のとおり選定した。

なお、被選定者は、その就任を承諾した。

副会長 小俣 藤夫 副会長 中島 克 副会長 山中 尚

##### (3)専務理事・常務理事の選定

議長は、専務理事・常務理事が理事任期満了によりそれぞれの資格を喪失し退任することになるので、改めて本会の専務理事・常務理事を選定したい旨を述べ、慎重協議した結果、全員一致をもって次のとおり選定した。

なお、被選定者は、その就任を承諾した。

専務理事 金澤 亨 常務理事 坂 雅夫

#### 2. 各委員会委員委員長の選出ならびに地区担当理事の担当割

議長より、各委員会の委員長候補者ならびに地区担当理事の担当割につき提案があり、全委員長ならびに地区担当候補者とも、全員一致をもって承認され、会長から指名された

(各委員会委員長)

企画環境委員会

松本 一成 氏(東京) 再任

教育委員会	雨宮 新一郎 氏(東京) 新任
組織委員会	藤山 裕介 氏(東京) 再任
C S R 委員会	植村 敬子 氏(熊本) 新任
広報委員会	大和 親英 氏(東京) 再任
財務委員会	小俣 藤夫 氏(山梨) 再任
機関紙編集室	休会

〔地区担当理事の担当地区割〕

北海道、南・北東北	佐々木 雅之 氏(北海道) 再任
上信越、東・南関東、東京	雨宮 豊 氏(神奈川) 再任
東海、北陸	石川 英幸 氏(三重) 再任
近畿、阪神	小橋 信彦 氏(京都) 再任
東・西中国、四国	三好 亘 氏(徳島) 新任
九州北・南	郡 英宏 氏(熊本) 新任

3. 副会長の担当業務(2024年度～2025年度)

議長より、2024年度から2025年度の副会長の担当業務について次の通り発表され、確認された。

	小俣副会長	中島副会長	山中副会長
共通	<ul style="list-style-type: none"> <li>・会長補佐(事業推進に関するアドバイス・会長代理機能)</li> <li>・損保協会、保険会社、諸団体、有識者との関係構築</li> <li>・政治対応支援</li> <li>・研究会サポート</li> </ul>		
魅力研	○		
委員会サポート		○	
地域サポート			○

4. 名誉会長・顧問・相談役の委嘱

(1) 名誉会長の委嘱

議長より、名誉会長の委嘱について、次の通りの態勢とするとの提案があり、全員一致をもって承認された

名誉会長 金子 智明

(2)顧問の委嘱

議長より、顧問の委嘱について、次の通り 2 名の態勢とするとの提案があり、全員一致をもって承認された。

顧問 佐藤 貞一郎 顧問 岡部 繁樹

(3)相談役の委嘱

議長より、相談役の委嘱について、次の通り 2 名の態勢とするとの提案があり、全員一致をもって承認された。

相談役 小平 高義 相談役 横山 健一郎

【監事講評】

小島監事から、以下の通り、監事報告がされた。

「審議事項 4 項目についてスムーズに議事進行され、適切に審議決定されており、妥当なもの判断する。選任された役員は、日本代協の組織運営に尽力願いたい。」

以上をもって、議案審議を終了し、議長は理事会の終了を宣し、午後 2 時 24 分閉会した。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、出席会長(代表理事)及び出席監事がこれに記名押印する。

2024 年 6 月 13 日

会長(代表理事)                      小田島 綾子 ⑩

監事                                      津田 文雄 ⑩

監事                                      小島 俊宏 ⑩

議事録作成者：坂 雅夫