

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成25年6月28日
【会社名】	MS & A Dインシュアランスグループホールディングス株式会社
【英訳名】	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 江頭 敏明
【本店の所在の場所】	東京都中央区八重洲一丁目3番7号
【電話番号】	03-6202-5270（大代表）
【事務連絡者氏名】	総務部課長 中川 宏之
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区八重洲一丁目3番7号
【電話番号】	03-6202-5270（大代表）
【事務連絡者氏名】	総務部課長 中川 宏之
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号） 株式会社大阪証券取引所 （大阪市中央区北浜一丁目8番16号） 株式会社名古屋証券取引所 （名古屋市中区栄三丁目8番20号）

1 【提出理由】

平成25年6月26日開催の当社第5期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

1. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金27円 総額16,790,983,344円

2. 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成25年6月27日

第2号議案 取締役13名選任の件

取締役として、江頭敏明、柄澤康喜、鈴木久仁、米田正典、藤本進、堀本修平、土屋光弘、飯島一郎、柳川南平、渡邊顯、角田大憲、小川是及び松永真理を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、吉野二良、野村晋右及び手塚裕之を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

議案	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%)	決議結果
第1号議案	5,182,780	1,691	7,344	99.00	可決
第2号議案					
江頭敏明	5,032,023	152,403	7,344	96.12	可決
柄澤康喜	5,078,351	106,078	7,344	97.01	可決
鈴木久仁	5,078,353	106,076	7,344	97.01	可決
米田正典	5,078,340	106,089	7,344	97.01	可決
藤本 進	5,021,367	163,056	7,344	95.92	可決
堀本修平	5,021,763	162,660	7,344	95.93	可決
土屋光弘	5,031,493	152,930	7,344	96.11	可決
飯島一郎	5,031,500	152,923	7,344	96.11	可決
柳川南平	5,031,511	152,912	7,344	96.11	可決
渡邊 顯	5,012,753	171,671	7,344	95.76	可決
角田大憲	5,031,860	152,564	7,344	96.12	可決
小川 是	5,152,318	32,118	7,344	98.42	可決
松永真理	5,112,196	72,231	7,344	97.66	可決
第3号議案					
吉野二良	5,070,167	114,255	7,344	96.85	可決
野村晋右	5,157,566	26,865	7,344	98.52	可決
手塚裕之	5,168,850	15,581	7,344	98.74	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

- ・第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
- ・第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及びその議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主からの各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上