

【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26年6月25日

【会社名】 第一生命保険株式会社

【英訳名】 The Dai-ichi Life Insurance Company, Limited

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 渡邊 光一郎

【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号

【電話番号】 03-3216-1211(代)

【事務連絡者氏名】 執行役員  
グループ経営戦略ユニット長兼経営企画部長 稲垣 精二

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号

【電話番号】 03-3216-1211(代)

【事務連絡者氏名】 経営企画部IR室長 西村 賢治

【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)

## 1【提出理由】

2014年6月24日開催の当社第4期定時株主総会（以下、「本総会」という。）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に基づき、本臨時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

2014年6月24日

### (2) 当該決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### 1. 配当財産の種類

金銭

##### 2. 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20円

総額 20,001,200,000円

##### 3. 剰余金の配当が効力を生じる日

2014年6月25日

#### 第2号議案 取締役10名選任の件

斎藤 勝利、渡邊 光一郎、露木 繁夫、石井 一眞、浅野 友靖、寺本 秀雄、櫻井 謙二、長濱 守信、船橋 晴雄及び宮本 みち子の10氏を取締役に選任するものであります。

#### 第3号議案 監査役3名選任の件

永山 篤史、大森 政輔及び和地 孝の3氏を監査役に選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	6,768,710個	268,918個	6,438個	95.77%	可決
第2号議案					
斎藤 勝利	6,479,730個	559,777個	4,722個	91.68%	可決
渡邊 光一郎	6,893,419個	146,091個	4,722個	97.53%	可決
露木 繁夫	6,898,145個	137,301個	8,784個	97.60%	可決
石井 一眞	6,898,134個	137,312個	8,784個	97.60%	可決
浅野 友靖	6,898,106個	137,340個	8,784個	97.60%	可決
寺本 秀雄	6,898,154個	137,292個	8,784個	97.60%	可決
櫻井 謙二	7,009,452個	25,994個	8,784個	99.17%	可決
長濱 守信	7,009,369個	26,077個	8,784個	99.17%	可決
船橋 晴雄	6,729,103個	310,407個	4,722個	95.21%	可決
宮本 みち子	6,908,725個	130,785個	4,722個	97.75%	可決
第3号議案					
永山 篤史	6,922,780個	116,711個	4,646個	97.95%	可決
大森 政輔	7,030,119個	9,372個	4,646個	99.47%	可決
和地 孝	4,874,859個	2,164,627個	4,646個	68.97%	可決

- (注) 1. 第1号議案の可決要件は、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。
2. 第2号議案及び第3号議案の可決要件は、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。
3. 賛成率は、本総会に出席した株主の議決権数（事前行使分および当日出席分（途中退場した株主の議決権数を含む））に対する割合であります。

(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

2014年6月23日午後5時までに行使された議決権の数及び当日出席の株主の議決権のうち各議案の賛否に関して確認できた議決権の数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の数は加算しておりません。