

【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27年6月26日

【会社名】 損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社

【英訳名】 Sompo Japan Nipponkoa Holdings, Inc.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 櫻田 謙悟

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿一丁目26番1号

【電話番号】 03(3349)3000(代表)

【事務連絡者氏名】 法務部課長 菅谷 基之

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿一丁目26番1号

【電話番号】 03(3349)3000(代表)

【事務連絡者氏名】 法務部課長 菅谷 基之

【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)

## 1【提出理由】

平成27年6月22日開催の当社第5回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項およ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の規定により、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

平成27年6月22日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

##### 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およびその総額

当社普通株式1株につき 金40円

総額 16,321,513,920円

#### 2. 剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年6月23日

#### 第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、二宮雅也、櫻田謙悟、辻伸治、西澤敬二、竹本尚一朗、江原茂、伊東正仁、高橋薫、野原佐和子、遠藤功、村田珠美およびスコット・トレパー・デイヴィスの12氏を選任する。

### (3) 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なら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	3,298,146	1,517	8,965	99.08	可決
第2号議案					
二宮 雅也	2,939,938	361,541	8,965	88.27	可決
櫻田 謙悟	2,979,139	322,339	8,965	89.45	可決
辻 伸治	3,230,159	71,330	8,965	96.99	可決
西澤 敬二	3,230,331	71,158	8,965	96.99	可決
竹本 尚一朗	3,233,532	67,957	8,965	97.09	可決
江原 茂	3,233,507	67,982	8,965	97.09	可決
伊東 正仁	3,245,654	55,835	8,965	97.45	可決
高橋 薫	3,245,654	55,835	8,965	97.45	可決
野原 佐和子	3,279,337	22,159	8,965	98.47	可決
遠藤 功	3,266,543	34,951	8,965	98.08	可決
村田 珠美	3,280,437	21,059	8,965	98.50	可決
スコット・トレパー・デイヴィス	3,268,740	32,754	8,965	98.15	可決

注1 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、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

第2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ならびにその議決権の過半数の賛成であります。

- 2 議決権を行使することができる株主の議決権の総数は4,065,551個であります。
  - 3 賛成率の算定にあたっては、株主総会前営業日までに事前行使された議決権数と株主総会当日出席者の議決権数の合計を分母としています。
- (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

本総会において行使された議決権のうち、前営業日までの事前行使分および当日出席の株主による行使分の中で各議案に対する賛否が確認できたものを合計したことにより、いずれの議案についても可決要件が満たされ、会社法上適法に各議案が成立したため、当日出席の株主のうち賛成、反対およ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。