

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2015年7月1日
【会社名】	東京海上ホールディングス株式会社
【英訳名】	Tokio Marine Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 永野 毅
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目2番1号
【電話番号】	03-6212-3333
【事務連絡者氏名】	法務部文書グループリーダー 菊池 徹
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目2番1号
【電話番号】	03-6212-3333
【事務連絡者氏名】	法務部文書グループリーダー 菊池 徹
【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】

2015年6月29日開催の当社第13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) 当該株主総会が開催された年月日

2015年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当金 当社普通株式1株につき金55円

配当金総額 41,502,940,380円

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、隅 修三、永野 毅、大庭雅志、藤田裕一、三村明夫、佐々木幹夫、広瀬伸一、石井一郎、江川 雅子および湯浅隆行の10氏を選任するもの。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、堀井昭成および伊藤 卓の両氏を選任するもの。

第4号議案 取締役の報酬等の変更の件

当社の取締役の報酬等の額を、月額総額50百万円以内（うち社外取締役分は5百万円以内）とするもの。また、当該月額総額とは別に、取締役に対して株式報酬型ストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の額を年額総額140百万円以内（うち社外取締役分は14百万円以内）とし、1年間に割り当てる新株予約権の総数の上限を500個（うち社外取締役分は50個）とするもの。

(3) 出席株主およびその議決権の数

議決権を行使することができる株主の数 65,267名

議決権を行使することができる株主の議決権の数 7,532,739個

出席株主数 22,158名

出席株主の議決権の数 6,026,192個

## (4)当該決議事項に対する賛成、反対およ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	(ご参考) 議決権行使結果確認用紙に基づく当日の議決権行使個数を含めた総議決権行使個数			
						賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%)
第1号議案	5,917,233	1,689	14,758	98.19	可決	5,991,524	1,910	32,678	99.42
第2号議案									
隅 修三	5,790,367	128,408	14,836	96.09	可決	5,863,978	129,099	32,966	97.31
永野 毅	5,849,166	69,609	14,836	97.06	可決	5,923,232	69,844	32,967	98.29
大庭 雅志	5,838,507	80,267	14,836	96.89	可決	5,912,513	80,593	32,936	98.11
藤田 裕一	5,838,548	80,226	14,836	96.89	可決	5,912,646	80,431	32,965	98.12
三村 明夫	4,153,043	1,749,766	30,798	68.92	可決	4,226,519	1,750,597	48,923	70.14
佐々木幹夫	5,668,324	250,448	14,836	94.06	可決	5,741,756	251,324	32,960	95.28
広瀬 伸一	5,838,515	80,259	14,836	96.89	可決	5,912,611	80,464	32,967	98.12
石井 一郎	5,852,378	66,396	14,836	97.12	可決	5,926,455	66,604	32,983	98.34
江川 雅子	5,914,851	3,925	14,836	98.15	可決	5,988,786	4,313	32,945	99.38
湯浅 隆行	5,852,200	66,574	14,836	97.11	可決	5,926,280	66,795	32,967	98.34
第3号議案									
堀井 昭成	5,898,902	20,054	14,758	97.89	可決	5,972,543	20,734	32,869	99.11
伊藤 卓	5,834,788	84,167	14,758	96.82	可決	5,908,899	84,376	32,870	98.05
第4号議案	4,889,895	1,023,321	20,483	81.14	可決	4,963,293	1,024,257	38,581	82.36

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりです。

第1号議案および第4号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

第2号議案および第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以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成によります。

- 賛成率の欄には、出席株主の議決権の数に対して、賛成であることが議案の決議時点までに確認できた議決権の割合を記載しております。
- 本株主総会の前営業日までの事前行使分および当日出席の株主のうち議案の決議時点において賛否の確認ができたものを合計したことにより、すべての議案について可決要件を満たしております。
- 議決権行使結果確認用紙に基づく当日の議決権行使個数は確認方法が異なるため、上記3.の議決権行使個数に含めず、ご参考として表示しております。

以上