

## 【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29年 6月29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 グループCEO 柄澤 康喜
【本店の所在の場所】	東京都中央区新川二丁目27番2号
【電話番号】	03-5117-0270（代表）
【事務連絡者氏名】	人事・総務部 文書・法務室 課長 砂川 直樹
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区新川二丁目27番2号
【電話番号】	03-5117-0270（代表）
【事務連絡者氏名】	人事・総務部 文書・法務室 課長 砂川 直樹
【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29年6月26日開催の当社第9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

平成29年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

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70円 総額41,468,538,930円

剰余金の配当が効力を生ずる日

平成29年6月27日

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、鈴木久仁、柄澤康喜、原 典之、金杉恭三、藤井史朗、西方正明、大川畑文昭、渡邊 顯、角田大憲、小川 是、松永真理及び坂東真理子を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、近藤智子及び植村京子を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、中里拓哉を選任する。

(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並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%)	決議結果
第1号議案	4,773,140	250,203	1,839	94.16	可決
第2号議案					
鈴木久仁	4,863,807	155,361	6,019	95.95	可決
柄澤康喜	4,863,145	156,024	6,019	95.94	可決
原典之	4,866,724	152,444	6,019	96.01	可決
金杉恭三	4,866,586	152,582	6,019	96.01	可決
藤井史朗	4,921,331	97,837	6,019	97.09	可決
西方正明	4,921,355	97,813	6,019	97.09	可決
大川畑文昭	4,921,048	98,120	6,019	97.08	可決
渡邊顯	4,833,024	190,320	1,839	95.34	可決
角田大憲	4,934,494	88,852	1,839	97.35	可決
小川是	4,932,558	90,788	1,839	97.31	可決
松永真理	4,935,053	88,293	1,839	97.36	可決
坂東真理子	4,961,770	61,576	1,839	97.88	可決
第3号議案					
近藤智子	4,601,257	422,092	1,839	90.77	可決
植村京子	4,766,116	257,241	1,839	94.02	可決
第4号議案					
中里拓哉	4,772,061	251,297	1,839	94.14	可決

(注) 各議案の可決要件は次の通りであります。

- ・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、第3号議案及び第4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以上の賛成であります。

(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

本株主総会前営業日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上