

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年7月1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 原 典之
【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 渡邊 友美子
【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 渡邊 友美子
【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】

2021年6月28日開催の当社第13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

2021年6月28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

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80円 総額44,656,808,480円

剰余金の配当が効力を生ずる日

2021年6月29日

#### 第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、柄澤康喜、金杉恭三、原典之、樋口哲司、福田真人、遠藤隆興、坂東真理子、有馬彰、飛松純一及びロッシェル・カップを選任する。

#### 第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、須藤敦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、目黒高三を選任する。

#### 第5号議案 故取締役池尾和人氏に対する弔慰金贈呈の件

2021年2月21日に逝去された故取締役池尾和人氏に対し、弔慰金6,000,000円を贈呈することとし、その時期及び方法等は取締役会に一任する。

(3) 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

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	4,819,906	1,256	44	99.95	可決
第2号議案					
柄澤康喜	4,696,468	124,720	44	97.39	可決
金杉恭三	4,686,645	134,543	44	97.19	可決
原典之	4,656,513	164,674	44	96.56	可決
樋口哲司	4,682,397	138,791	44	97.10	可決
福田真人	4,706,754	114,434	44	97.61	可決
遠藤隆興	4,706,724	114,464	44	97.60	可決
坂東真理子	4,731,427	89,761	44	98.12	可決
有馬 彰	4,732,017	89,171	44	98.13	可決
飛松純一	4,706,087	115,101	44	97.59	可決
ロッシェル・カップ	4,732,522	88,666	44	98.14	可決
第3号議案					
須藤敦子	4,604,634	216,516	44	95.49	可決
植村京子	4,819,161	1,998	44	99.94	可決
第4号議案					
目黒高三	4,819,284	1,875	44	99.94	可決
第5号議案	3,252,282	1,568,834	80	67.44	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

- ・第1号議案及び第5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