

## 【表紙】

|            |                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書の訂正報告書                                                                     |
| 【提出先】      | 関東財務局長                                                                          |
| 【提出日】      | 2022年 6 月30日                                                                    |
| 【会社名】      | M S & 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 C E O 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 部長 平出 陽                                                           |
| 【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 部長 平出 陽                                                           |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 )<br>株式会社名古屋証券取引所<br>( 名古屋市中区栄三丁目 8 番20号 ) |

## 1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

2022年6月29日付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の規定に基づき提出した臨時報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、当該臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

## 2【訂正事項】

### 2 報告内容

(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

## 3【訂正内容】

訂正箇所は\_\_\_\_\_を付して表示しております。

(訂正前)

(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     | 4,119,381 | 1,070   | 224   | 86.84  | 可決   |
| 第2号議案     | 4,119,068 | 1,379   | 224   | 86.83  | 可決   |
| 第3号議案     |           |         |       |        |      |
| 柄澤康喜      | 3,541,961 | 571,649 | 7,038 | 74.67  | 可決   |
| 金杉恭三      | 4,009,361 | 111,084 | 224   | 84.52  | 可決   |
| 原 典之      | 3,600,459 | 513,157 | 7,038 | 75.90  | 可決   |
| 樋口哲司      | 4,009,379 | 111,066 | 224   | 84.52  | 可決   |
| 福田真人      | 4,038,795 | 81,651  | 224   | 85.14  | 可決   |
| 白井祐介      | 4,038,658 | 81,788  | 224   | 85.14  | 可決   |
| 坂東真理子     | 4,066,831 | 53,614  | 224   | 85.73  | 可決   |
| 有馬 彰      | 4,085,342 | 35,105  | 224   | 86.12  | 可決   |
| 飛松純一      | 3,991,457 | 128,987 | 224   | 84.14  | 可決   |
| ロッシェル・カップ | 4,068,251 | 52,195  | 224   | 85.76  | 可決   |
| 石渡明美      | 4,105,289 | 15,158  | 224   | 86.54  | 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3分の2以上の賛成であります。
- ・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以上を有する株主の出席及びその議決権の過半数の賛成であります。

(訂正後)

(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     | <u>4,738,939</u> | 1,070   | 224   | <u>99.90</u> | 可決   |
| 第2号議案     | <u>4,738,626</u> | 1,379   | 224   | <u>99.89</u> | 可決   |
| 第3号議案     |                  |         |       |              |      |
| 柄澤康喜      | <u>4,161,519</u> | 571,649 | 7,038 | <u>87.73</u> | 可決   |
| 金杉恭三      | <u>4,628,919</u> | 111,084 | 224   | <u>97.58</u> | 可決   |
| 原 典之      | <u>4,220,017</u> | 513,157 | 7,038 | <u>88.96</u> | 可決   |
| 樋口哲司      | <u>4,628,937</u> | 111,066 | 224   | <u>97.58</u> | 可決   |
| 福田真人      | <u>4,658,353</u> | 81,651  | 224   | <u>98.20</u> | 可決   |
| 白井祐介      | <u>4,658,216</u> | 81,788  | 224   | <u>98.20</u> | 可決   |
| 坂東真理子     | <u>4,686,389</u> | 53,614  | 224   | <u>98.79</u> | 可決   |
| 有馬 彰      | <u>4,704,900</u> | 35,105  | 224   | <u>99.18</u> | 可決   |
| 飛松純一      | <u>4,611,015</u> | 128,987 | 224   | <u>97.20</u> | 可決   |
| ロッシェル・カップ | <u>4,687,809</u> | 52,195  | 224   | <u>98.82</u> | 可決   |
| 石渡明美      | <u>4,724,847</u> | 15,158  | 224   | <u>99.60</u> | 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3分の2以上の賛成であります。
- ・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以上を有する株主の出席及びその議決権の過半数の賛成であります。