

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2018年7月2日
【会社名】	アイペット損害保険株式会社
【英訳名】	ipet Insurance CO., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 山村 鉄平
【本店の所在の場所】	東京都港区六本木一丁目8番7号
【電話番号】	03-5574-8615
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 財務経理部長 工藤 雄太
【最寄りの連絡場所】	東京都港区六本木一丁目8番7号
【電話番号】	03-5574-8615
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 財務経理部長 工藤 雄太
【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】

2018年6月26日開催の当社第14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の規定に基づき、本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 2018年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、山村鉄平、田中聡、工藤雄太、青山正明、有岡正裕、原田哲郎、比護正史の7氏を選任するものであります。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、待鳥啓信を選任するものであります。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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

決議事項	賛成	反対	棄権	賛成率	決議の結果
第1号議案					
山村 鉄平	45,150	0	0	100.00%	可決
田中 聡	45,150	0	0	100.00%	可決
工藤 雄太	45,150	0	0	100.00%	可決
青山 正明	45,150	0	0	100.00%	可決
有岡 正裕	45,150	0	0	100.00%	可決
原田 哲郎	45,150	0	0	100.00%	可決
比護 正史	45,150	0	0	100.00%	可決
第2号議案					
待鳥 啓信	45,150	0	0	100.00%	可決
第3号議案	45,150	0	0	100.00%	可決
第4号議案	45,150	0	0	100.00%	可決

(注) 各議案事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案および第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以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成です。

第3号議案および第4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す。

以上