

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年6月25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 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 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】

2019年6月22日開催の当社第15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す。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日 2019年6月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社移行のため、監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等の所要の変更を行うものであります。

第2号議案 監査等委員でない取締役7名選任の件

監査等委員でない取締役として、山村鉄平、工藤雄太、青山正明、有岡正裕、武藤正典、疋田英一郎、原田哲郎の7氏を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、星田繁和、比護正史、石井雅実の3氏を選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、待鳥啓信氏を選任するものであります。

第5号議案 監査等委員でない取締役の報酬限度額設定の件

監査等委員でない取締役の報酬限度額を、年額300百万円以内とするものであります。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬限度額設定の件

監査等委員である取締役の報酬限度額を、年額100百万円以内とするものであります。

第7号議案 監査等委員でない取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額設定の件

監査等委員でない取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額を、年額100万円以内とするものであります。

(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	46,585	23	0	99.80%	可決
第2号議案					
山村 鉄平	43,737	2,870	0	93.70%	可決
工藤 雄太	46,136	471	0	98.84%	可決
青山 正明	46,121	486	0	98.81%	可決
有岡 正裕	46,147	460	0	98.87%	可決
武藤 正典	46,531	76	0	99.69%	可決
疋田 英一郎	46,532	75	0	99.69%	可決
原田 哲郎	46,136	471	0	98.84%	可決
第3号議案					
星田 繁和	46,567	40	0	99.77%	可決
比護 正史	46,569	38	0	99.77%	可決
石井 雅実	46,581	26	0	99.80%	可決
第4号議案					
待鳥 啓信	46,571	37	0	99.77%	可決
第5号議案	44,094	2,514	0	94.47%	可決
第6号議案	46,504	104	0	99.63%	可決
第7号議案	43,526	3,082	0	93.25%	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および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

第2号議案、第3号議案および第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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

第5号議案、第6号議案および第7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。

(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

本株主総会前日までの事前行使分およ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要件を満たし、会社法上適法に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、反対およ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いません。

以上