

**【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27日
【会社名】	東京海上ホールディングス株式会社
【英訳名】	Tokio Marine Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 小宮 暁
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目2番1号
【電話番号】	03-6212-3333
【事務連絡者氏名】	法務部文書グループリーダー 松浦 健二郎
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目2番1号
【電話番号】	03-6212-3333
【事務連絡者氏名】	法務部文書グループリーダー 松浦 健二郎
【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24日開催の当社第17回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の規定により、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

2019年6月24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 当社普通株式1株につき金90円

配当総額 63,590,110,560円

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、永野 毅、岡田 誠、湯浅隆行、藤田裕一、小宮 暁、三村明夫、江川雅子、御立尚資、遠藤信博、広瀬伸一、原島 朗および岡田健司の12氏を選任するもの。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、伊藤 卓および堀井昭成の両氏を選任するもの。

第4号議案 取締役の報酬等の額の変更の件

当社の取締役の報酬等の額を月額総額75百万円以内（うち社外取締役分は7.5百万円以内）とし、また、当該月額総額とは別に、取締役に対して株式報酬型ストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の額を年額総額210百万円以内（うち社外取締役分は21百万円以内）とするもの。

(3) 出席株主およびその議決権の数

議決権を行使することができる株主の数 65,604名

議決権を行使することができる株主の議決権の数 7,056,015個

出席株主数 23,356名

出席株主の議決権の数 5,885,403個

## (4)当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

議案	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%)	議決結果	(ご参考) 議決権行使結果確認用紙に基づく当日の議決権行使個数を含めた総議決権行使個数			
						賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%)
第1号議案	5,831,484	1,249	825	99.08	可決	5,865,638	1,274	18,428	99.66
第2号議案									
永野 毅	5,704,391	123,245	5,923	96.92	可決	5,738,563	123,245	23,533	97.51
岡田 誠	5,756,908	47,133	29,518	97.82	可決	5,790,937	47,276	47,128	98.39
湯浅 隆行	5,757,025	47,015	29,518	97.82	可決	5,791,053	47,159	47,128	98.40
藤田 裕一	5,756,891	47,149	29,518	97.82	可決	5,791,036	47,176	47,128	98.40
小宮 暁	5,782,754	44,879	5,923	98.26	可決	5,816,808	44,997	23,533	98.83
三村 明夫	5,783,326	49,409	825	98.27	可決	5,817,308	49,599	18,435	98.84
江川 雅子	5,822,855	9,880	825	98.94	可決	5,856,896	10,011	18,435	99.52
御立 尚資	5,807,746	24,988	825	98.68	可決	5,841,897	25,009	18,435	99.26
遠藤 信博	5,822,387	10,348	825	98.93	可決	5,856,426	10,481	18,435	99.51
広瀬 伸一	5,756,905	47,135	29,518	97.82	可決	5,791,077	47,135	47,128	98.40
原島 朗	5,757,020	47,020	29,518	97.82	可決	5,791,074	47,138	47,128	98.40
岡田 健司	5,756,721	47,319	29,518	97.81	可決	5,790,750	47,462	47,128	98.39
第3号議案									
伊藤 卓	5,767,542	41,585	24,420	98.00	可決	5,801,714	41,585	42,030	98.58
堀井 昭成	5,829,762	2,964	825	99.05	可決	5,863,899	2,999	18,435	99.63
第4号議案	4,405,283	1,427,434	825	74.85	可決	4,439,122	1,427,687	18,515	75.43

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりです。

第1号議案および第4号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

第2号議案および第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以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成によります。

- 賛成率の欄には、出席株主の議決権の数に対して、賛成であることが議案の決議時点までに確認できた議決権の割合を記載しております。
- 本株主総会の前営業日までの事前行使分および当日出席の株主のうち議案の決議時点において賛否の確認ができたものを合計したことにより、すべての議案について可決要件を満たしております。
- 議決権行使結果確認用紙に基づく当日の議決権行使個数は確認方法が異なるため、上記3.の議決権行使個数に含めず、ご参考として表示しております。

以 上