

株 主 各 位

東京都中央区八重洲一丁目3番7号
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社
取締役社長 江 頭 敏 明

第3期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

また、このたびの東日本大震災により被災された皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の第3期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第3期 [平成22年度 (平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)]
事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を
報告いたしました。
 2. 第3期 [平成22年度 (平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)]
計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
(期末配当金は、当社普通株式1株につき金27円であります。この結果、
中間配当金を含めました当期の年間配当金は、1株につき金54円であ
ります。)
- 第2号議案** 取締役13名選任の件
本件は、原案のとおり、江頭敏明、立山一郎、柄澤康喜、鈴木久仁、
藤本 進、堀本修平、米田正典、土屋光弘、飯島一郎、関 俊彦、
渡邊 顯、梅津光弘及び角田大憲の各氏が選任され就任いたしました。
(関 俊彦、渡邊 顯、梅津光弘及び角田大憲の各氏は社外取締役であ
ります。)
- 第3号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり、池田克朗及び中村仁義の各氏が選任され就任
いたしました。

以 上

役員体制 (平成23年6月29日現在)

取締役社長 社長執行役員 (代表取締役)	江 頭 敏 明	執行役員	畑 岡 康 二 郎
取締役 執行役員 (代表取締役)	立 山 一 郎	取締役 執行役員	飯 島 一 郎
取締役 執行役員 (代表取締役)	柄 澤 康 喜	執行役員	杉 山 浩 一
取締役 執行役員 (代表取締役)	鈴 木 久 仁	社外取締役	関 俊 彦
取締役 専務執行役員	藤 本 進	社外取締役	渡 邊 顯
取締役 常務執行役員	堀 本 修 平	社外取締役	梅 津 光 弘
常務執行役員	梅 村 孝 義	社外取締役	角 田 大 憲
取締役 執行役員	米 田 正 典	監 査 役 (常 勤)	池 田 克 朗
執行役員	岸 本 保 夫	監 査 役 (常 勤)	中 村 仁 義
執行役員	太 田 誠 一	社外監査役	安 田 莊 助
執行役員	藤 井 史 朗	社外監査役	野 村 晋 右
取締役 執行役員	土 屋 光 弘	社外監査役	手 塚 裕 之

期末配当金のお支払いについて

第3期期末配当金（当社普通株式1株につき27円）を次のとおりお支払いいたしますので、お受け取り願います。

1. 銀行等口座振込をご指定の場合

銀行等口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「期末配当金のお振込先について」を同封ご送付申し上げますのでご確認ください。

2. 銀行等口座振込をご指定いただいていない場合

(1) 銀行等口座振込をご指定いただいていない方には、「期末配当金計算書」及び「期末配当金領収証」を同封ご送付申し上げますので、同領収証裏面記載事項をご高覧いただき、お近くのゆうちょ銀行又は郵便局で払渡期間内（平成23年6月30日から平成23年8月1日まで）にお受け取りください。

(2) 今後の配当金につき、「配当金領収証」に代え銀行等口座振込によるお受け取りをご希望の場合は、口座管理機関（証券会社等）へご照会ください。

単元未満株式の買取請求及び買増請求について

単元未満株式（100株未満の株式）をご所有の株主さまは、当社に対し、買取請求及び買増請求を行うことができます。

いずれのお手続きも売買手数料は無料です。ご希望の株主さまは、口座を開設されている証券会社にお問い合わせください。

証券会社に口座を開設されていない場合及び特別口座に記録された株式に関するお手続き・ご照会については、住友信託銀行株式会社（☎0120-176-417）又は三菱UFJ信託銀行株式会社（☎0120-232-711）までお願いいたします。