

【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】	MS & 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CEO 柄澤 康喜
【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 古厩 純一
【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 古厩 純一
【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） 株式会社名古屋証券取引所 （名古屋市中区栄三丁目8番20号）

1【提出理由】

2019年6月24日開催の当社第11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、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

期末配当に関する事項

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金70円 総額40,859,822,430円

剰余金の配当が効力を生ずる日

2019年6月25日

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、鈴木久仁、柄澤康喜、原典之、金杉恭三、藤井史朗、樋口昌宏、黒田隆、松永真理、坂東眞理子、有馬彰、池尾和人及び飛松純一を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、神野秀磨を選任する。

第4号議案 当社取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬等の決定の件

社外取締役以外の取締役に対し、株式報酬型ストック・オプションに代えて、新たに、事後交付による譲渡制限付株式報酬制度を導入することとし、譲渡制限付株式を割り当てるために支給する金銭報酬債権の総額を年額2億円以内とすること、及び譲渡制限付株式報酬制度の内容について定める。

(3) 当該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	4,975,779	1,038	1,675	99.26	可決
第2号議案					
鈴木久仁	4,902,064	71,876	4,540	97.79	可決
柄澤康喜	4,900,862	73,076	4,540	97.77	可決
原典之	4,901,866	72,074	4,540	97.79	可決
金杉恭三	4,901,723	72,217	4,540	97.79	可決
藤井史朗	4,900,376	73,564	4,540	97.76	可決
樋口昌宏	4,898,232	75,708	4,540	97.72	可決
黒田隆	4,898,302	75,638	4,540	97.72	可決
松永真理	4,967,318	9,491	1,675	99.10	可決
坂東真理子	4,966,927	9,882	1,675	99.09	可決
有馬彰	4,967,268	9,541	1,675	99.10	可決
池尾和人	4,967,341	9,468	1,675	99.10	可決
飛松純一	4,954,587	22,221	1,675	98.84	可決
第3号議案	4,794,817	181,664	2,019	95.65	可決
第4号議案	4,908,001	68,839	1,675	97.91	可決

(注) 各議案の可決要件は次の通りであります。

- ・第1号議案及び第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あります。
- ・第2号議案及び第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以上を有する株主の出席及びその議決権の過半数以上の賛成であります。

(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

本株主総会前営業日までの事前行使分及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ための要件を満たし、会社法に則って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、反対及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おりません。

以上