

証券コード 8725
2023年6月26日

株 主 各 位

東京都中央区新川二丁目27番2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 グループCEO 原 典 之

第15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。

さて、本日開催の第15期定時株主総会において、下記のとおり報告及び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15期 [2022年度 (2022年4月1日から2023年3月31日まで)]
事業報告、連結計算書類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
 2. 第15期 [2022年度 (2022年4月1日から2023年3月31日まで)]
計算書類報告の件

上記の各事項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100円です。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200円となります。)

第2号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、柄澤康喜、金杉恭三、原 典之、樋口哲司、嶋津智幸、白井祐介、坂東眞理子、飛松純一、ロッシェル・カップ、石渡明美及び鈴木 純の各氏が選任され就任いたしました。

(坂東眞理子、飛松純一、ロッシェル・カップ、石渡明美及び鈴木 純の各氏は社外取締役です。)

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、鈴木啓司氏が選任され就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第15期期末配当金（当社普通株式1株につき100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株主さまには、予めご指定の口座にお支払いいたします。

銀行等口座振込をご指定の株主さまには、「期末配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の株主さまには、「期末配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封ご送付申し上げますのでご確認ください。なお、株式数比例配分方式をご指定の株主さまの配当金のお振込先については、お取引の証券会社等へご照会ください。

2. 銀行等口座振込をご指定いただいていない場合

銀行等口座振込をご指定いただいていない株主さまには、「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、ゆうちょ銀行又は郵便局で払渡期間内（2023年6月27日から2023年7月31日まで）にお受け取りください。

今後の配当金につき、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（お取引の証券会社等）へご照会ください。

<お問い合わせ先>

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

 0120-782-031

株式に関するお手続きについて

1. お受け取りがお済みでない配当金を受け取るお手続き

三井住友信託銀行株式会社（上記お問い合わせ先）までお申し出ください。

なお、配当金は、支払開始の日から満3年を経過しますと、当社定款の規定によりお支払いできなくなりますので、お早めにお受け取りください。

2. その他のお手続き

（ご住所の変更、単元未満株式の買取・買増のご請求等）

(1) 証券会社に口座をお持ちの場合

お取引の証券会社へお申し出ください。

(2) 証券会社に口座をお持ちでない場合

特別口座での管理となっておりますので、三井住友信託銀行株式会社（上記お問い合わせ先）又は三菱UFJ信託銀行株式会社（ 0120-232-711）へお申し出ください。

以上