

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年6月29日
【会社名】	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
【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 原 典之
【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 松江 憲
【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 松江 憲
【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】

2023年6月26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

2023年6月26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100円 総額53,569,943,100円

剰余金の配当が効力を生ずる日

2023年6月27日

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、柄澤康喜、金杉恭三、原 典之、樋口哲司、嶋津智幸、白井祐介、坂東真理子、飛松純一、ロッシェル・カップ、石渡明美及び鈴木 純を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、鈴木啓司を選任するものであります。

(3) 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	4,479,700	1,116	595	99.78%	可決
第2号議案					
柄澤康喜	3,828,694	652,241	595	85.28%	可決
金杉恭三	4,295,189	171,314	15,040	95.67%	可決
原典之	3,921,148	559,789	595	87.34%	可決
樋口哲司	4,291,953	174,551	15,040	95.60%	可決
嶋津智幸	4,366,765	99,738	15,040	97.26%	可決
白井祐介	4,367,985	98,518	15,040	97.29%	可決
坂東真理子	4,429,871	51,083	595	98.67%	可決
飛松純一	4,367,942	113,009	595	97.29%	可決
ロッシェル・カップ	4,433,693	47,261	595	98.75%	可決
石渡明美	4,452,980	27,976	595	99.18%	可決
鈴木純	4,465,918	15,038	595	99.47%	可決
第3号議案					
鈴木啓司	4,247,925	233,036	595	94.62%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

- ・第1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